

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—068

## 福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

### 一、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构,现拟对董事会相关专门委员会成员进行增补,增补独立董事张榕女士为第十届董事会审计委员会及提名委员会委员,相关任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

增补后第十届董事会各专门委员会具体组成如下:

序号	专门委员会名称	委员
1	战略委员会	施文义、朱一兵、林建兴、李毅、施霞
2	审计委员会	魏志华、 <b>张榕</b> 、徐俊
3	提名委员会	<b>张榕</b> 、赵仕坤、朱一兵
4	薪酬与考核委员会	赵仕坤、魏志华、朱一兵

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司第十届董事会提名委员会同日召开会议,选举张榕女士担任提名委员会召集人。

**二、《关于 2022 年度与名轩装饰日常关联交易预计的议案》（具体详见同日公告）**

基于公司相关业务需要，公司 2022 年度预计委托关联方福建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）为公司部分项目提供装饰装修业务，预计签约金额不超过人民币 2,500 万元，并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜，授权期限为自名轩装饰纳入公司关联人之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事施文义先生及施霞女士回避表决，其他非关联董事参与表决）。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日