

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2023-033

宁波中百股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出第九届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在绍兴会稽山阳明酒店会议室，以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司关于拟注销全资子公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百 2023 年第三季度报告》，以及《宁波中百关于拟注销全资子公司的公告》（临 2023-031）。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日