

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2024-030

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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：

全体董事出席了本次董事会。

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 2024 年 7 月 19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，会议及通过的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的修订公告（临 2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日