

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2020年2月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年2月17日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

##### 1. 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

关联董事魏海军先生、朱会君女士回避本项议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年度日常关联交易预计公告》刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2. 《关于公司组织机构调整的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2020年2月18日的巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3. 《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《总裁工作细则》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 4. 《关于修改〈接待和推广工作制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《接待和推广工作制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 5. 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《投资者关系管理制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 6. 《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议；

2. 独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见；
3. 独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 18 日