

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2019-025

宁波中百股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

宁波中百股份有限公司于 2019 年 8 月 5 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知。2019 年 8 月 16 日上午，会议在浙江省湖州市德清县游子书院会议室召开。应出席会议董事 9 人，实到 7 人，董事张冰先生、徐日光先生因公请假，已分别书面授权委托董事严鹏先生、董事叶平先生出席会议并行使表决权，公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，形成如下决议：

一、审议通过公司总经理室 2019 年半年度工作报告；

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过公司 2019 年半年度报告及其摘要；

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 2019 年半年度报告》及其摘要。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过《公司变更会计政策的议案》。

（表决情况：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

二〇一九年八月二十日