

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2024-009

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 22 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二次会议的通知，会议于 2024 年 2 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《关于授权公司审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内控制度等的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）及指定媒体的《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日