

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-037

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年7月31日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年7月28日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8名，实际表决董事8名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于补选董事的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司原董事、董事长汪梅方先生因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务。经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名桂玉平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

《中百控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-038）详见同日巨潮网公告。

二、关于召开2026年第三次临时股东会的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）详见同日巨潮网公告。

以上第一项议案须提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月1日