

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-053

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年9月23日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2026年9月18日以电子邮件的方式发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，参加现场表决的董事有6名，董事郭亚东先生、杜鹏先生、王学东先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长桂玉平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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、关于协议转让全资子公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的议案。

该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。

表决结果：5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协议转让全资子公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）详见同日巨潮网公告。

二、关于协议转让全资子公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的议案。

该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。

表决结果：5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协议转让全资子公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）详见同日巨潮网公告。

三、关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的议案。

该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。

表决结果：5 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协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056）详见同日巨潮网公告。

四、关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案。

该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5 名非关联董事进行了表决。

表决结果：5 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协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）详见同日巨潮网公告。

五、关于增加 2026 年度日常关联交易及预计 2027 年-2029 年日常关联交易的议案。

该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5 名非关联董事进行了表决。

表决结果：5 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增加 2026 年度日常关联交易及预计 2027 年-2029 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-058）详见同日巨潮网公告。

六、关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案。

表决结果：9 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-059）详见同日巨潮网公告。

以上第一项至第五项议案须提交公司2026年第五次临时股东大会审议批准。特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日