

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第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内容的真实、准确、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”）第七届董事会第十四次会议通知于2020年7月8日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年7月14日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事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

全体与会董事审议了《关于对全资子公司增资及全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，表决结果如下：

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7月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于对全资子公司增资及全资子公司对外投资暨关联交易的公告》刊登在2020年7月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

1. 第七届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于对全资子公司增资及全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见及独立意见；

3. 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7月15日