

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2019-072

武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年9月26日临时召开第十届董事会第七次会议，应到董事9人，实到9人。临时召开本次董事会会议取得了全体与会董事的认可，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司与债权方签署〈执行和解协议〉的议案》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《关于控股子公司与债权方签署执行和解协议的公告》（公告编号：2019-073）。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2019年9月28日