

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2019-077

## **武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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12月2日以通讯方式召开第十届董事会第九次会议，会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。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。会议审议通过了《关于撤回公司2019年度非公开发行股票申请文件的议案》。

**议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**议案表决结果：通过**

具体内容详见与本公告同日发布的《汉商集团关于撤回公司2019年度非公开发行股票申请文件的公告》（编号2019-078）。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月4日