证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2020-002

武汉武商集团股份有限公司

第八届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会于 2020 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 2 月 3 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于延长武商集团 2015 年度员工持股计划存续期的议案

鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于 2020 年 4 月 7 日届满，为维护员工持股计划持有人的权益，同意首次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至 2020 年 10 月 7 日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于延长 2015 年度员工持股计划存续期的公告》（公告编号 2020-003）【详见当日巨潮网公

告 (www.cninfo.com.cn)】。公司独立董事对该议案发表了独立意见【详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)】。

(二) 关于公司以自有资产抵押贷款的议案

公司为满足梦时代项目建设需要,以武商梦时代项目在建工程提供抵押,适时转现房抵押,向平安银行股份有限公司武汉分行申请柒拾亿元贷款,贷款期限 12 年。该项目位于湖北省武汉市武昌区武珞路与宝通寺路交汇处。项目总用地面积约 136 亩,总建筑面积约 81.67 万平方米。经测算,项目总投资约 119.95 亿元。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务经营造成不利影响,财务风险处于可有效控制范围内,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次资产抵押不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于以自有资产抵押贷款的公告》(公告编号 2020-004)【详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)】。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会决议
特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 3 日