

武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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2020年2月20日以通讯方式发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2020年2月25日以通讯方式召开。会议应收到表决票8份，实际收到表决票8份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、关于增补非独立董事的议案

内容详见公司同日发布的《关于公司董事辞职并补选董事的公告》（编号2020-005）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

议案二、关于增补独立董事的议案

内容详见公司同日发布的《关于公司董事辞职并补选董事的公告》（编号2020-005）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

议案三、关于增加公司经营范围的议案

内容详见公司同日发布的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（编号2020-007）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

议案四、关于修订《公司章程》的议案

内容详见公司同日发布的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（编号2020-007）。

本议案将提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

议案五、关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2020 年 3 月 13 日以现场和网络投票相接合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。内容详见公司同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2020-008）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 27 日