

武汉市汉商集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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4月18日发出关于召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由副董事长杜书伟先生主持会议。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：

1、2019 年年度报告及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会 2019 年度工作报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、独立董事 2019 年度述职报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2019 年度财务决算报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

详见公司《关于 2019 年度利润分配预案公告》（公告编号 2020-014）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

6、2019 年度内部控制评价报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于会计政策变更的议案

详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-015）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2020 年一季度报告及正文

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于续聘会计师事务所的议案

经 2018 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为 65 万元，并提请 2019 年度股东大会批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案

详见公司《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-016）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号 2020-017）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案第 1-5、9、10 项将提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日