

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2021-004

## 汉商集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月26日发出关于召开第十届董事会第二十三次会议的通知，会议于2021年3月2日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，参会董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订〈委托管理合同〉暨关联交易的议案》。

同意全资子公司汉商国际会展有限公司与公司控股股东下属企业武汉卓尔城投资发展有限公司（以下简称“卓尔城”）签订《委托管理合同》，由汉商国际会展有限公司受托管理卓尔城的会展场馆资产及会展场馆租赁业务。

具体内容详见公司同日发布的《关于全资子公司与关联方签订〈委托管理合同〉暨关联交易的公告》（公告编号2021-005）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事阎志先生、方黎先生、吴奇凌先生回避表决；公司独立董事进行了事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月3日