

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2021-019

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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第十届董事会于2021年4月6日发出关于召开第二十五次会议的通知，会议于2021年4月12日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9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《关于向银行申请并购借款的议案》，议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布的《关于向银行申请并购借款的公告》（编号2021-020）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月13日