

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2023-044

武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）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、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

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届三次（临时）董事会于2023年12月1日以电子邮件方式发出通知，2023年12月6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

《关于全资子公司土地房屋征收的议案》

根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征【2019】5号），公司下属全资子公司武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称“皇经堂”）位于硚口区解放大道24号和28号的房屋和土地被列入政府征收范围。经双方协商，武汉市硚口区城区改造更新局拟与皇经堂签订2份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称“《补偿协议》1”及“《补偿协议》2”），以货币方式实施征收补偿，征收补偿款总额为人民币19,835.11万元。其中，24号土地、房产征收补偿金额为人民币15,809,60元，28号土地、房产征收补偿金额为人民币4,025.51元。

经审议，公司董事会同意皇经堂与武汉市硚口区城区改造更

新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层负责本次征收补偿的具体事宜。

公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议
2. 武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房屋征收事项的独立意见

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日