

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2024-053

汉商集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2024年9月4日发出关于召开第十一届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年9月10日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人。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、关于补选独立董事的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》（公告编号：2024-054）。

2、关于提请公司召开2024年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2024年9月11日