

武汉武商集团股份有限公司关于相关规则制度的 修订说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易决策规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、修订《股东大会议事规则》部分条款

--	--	--

注：上述章节、条款因新增导致章节、条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。

除上述内容外，《武汉武商集团股份有限公司股东大会议事规则》的其他内容仍保持不变。

二、修订《董事会议事规则》部分条款

注：上述章节、条款因新增、删除仅导致章节、条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。

除上述内容外，《武汉武商集团股份有限公司董事会议事规则》的其他内容仍保持不变。

三、修订《独立董事制度》部分条款

--	--	--	--

注：上述因新增条款仅导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。

除上述内容外，《武汉武商集团股份有限公司独立董事制度》的其他内容仍保持不变。

四、修订《关联交易决策规则》部分条款

--	--	--

上述四项规则制度的修订内容尚需提交股东大会审议。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日