

武汉武商集团股份有限公司

第九届九次（临时）董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会于2021年7月7日以电子邮件方式发出通知，2021年7月13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

（一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事汤俊回避表决，其余10名非关联董事参加表决。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司将回避表决。

公司独立董事发表了相关独立意见。《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号2021-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会决议

2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 14 日