

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2022年3月20日发出关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知，会议于2022年3月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由副董事长杜书伟先生主持。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、2021年年度报告及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、董事会2021年度工作报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、独立董事2021年度述职报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、2021年度财务决算报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司《关于2021年度利润分配预案公告》（公告编号2022-014）。

6、2021年度内部控制评价报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021年内部控制评价报告》。

7、关于续聘会计师事务所的议案

经2020年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。其年报审计和内控审计费用总额为110万元，并提请2021年度股东大会批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-015）。

8、关于调整独立董事薪酬的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 6 万元人民币调整为每人每年税前 10 万元人民币，并提请股东大会批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

9、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规，以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、公司《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于会计政策变更的议案

根据中华人民共和国财政部修订的准则及相关实施问答，须对公司会计政策进行变更。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2022-016）。

11、关于拟购买董监高责任险的议案

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议批准后执行。

详见公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号 2022-017）。

12、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案

公司根据 2022 年控股子公司经营计划，自 2021 年度股东大会通过之日起预计为控股子公司续展及新增担保额度不超过人民币 45,000 万元，以用于包括公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号 2022-018）。

13、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 4 月 20 日下午 2:30 在 21 世纪购物中心十楼会议室召开 2021 年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号 2022-020）。

以上第 1-5、7、8、11、12 项议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日