

汉商集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司第十一届董事会于2024年1月4日发出关于召开第十五次会议的通知，会议于2024年1月9日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。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事项：

1、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案；

为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币60,000万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号2024-003）。

2、关于修改公司章程的议案；

根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公司章程》相应条款。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于本公告同日刊登的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2024-004）。

3、关于修改相关议事规则及制度的议案；

为完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》的有关规定，特将公司下列规则及制度进行修改：

3.1 修改《股东大会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2 修改《董事会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.3 修改《独立董事工作制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的相关制度。

4、关于修改相关工作细则的议案；

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》，需对相关工作细则及制度进行修订。

4.1 修改《董事会战略委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 修改《董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 修改《董事会提名委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 修改《独立董事年报工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 修改《经理工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的相关制度。

5、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2024 年 1 月 25 日下午 2:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，大会将审议以下议案：

- （1）关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案；
- （2）关于修改公司章程的议案；
- （3）关于修改相关议事规则及制度的议案。
 - （3.1）修改《股东大会议事规则》；
 - （3.2）修改《董事会议事规则》；
 - （3.3）修改《监事会议事规则》；
 - （3.4）修改《独立董事工作制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-005）。

以上 1-3 项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 10 日