

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2020-080

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于2020年12月17日发出关于召开第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于2020年12月21日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，参会董事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《关于政府征收部分房屋资产的议案》。

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府已作出《国有土地上房屋征收决定书》（阳政征决字【2018】第13号），公司的房屋在征收范围内，依照该片《房屋征收补偿方案》，并经平等协商，公司与征收部门将订立《房屋征收补偿协议》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于政府征收部分房屋资产的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日