

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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届董事会于 2021 年 6 月 30 日发出关于召开第二十七次会议的通知，会议于 2021 年 7 月 5 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。会议审议通过了会议审议通过了以下议案：

1、关于转让控股孙公司股权的议案

公司全资子公司汉商大健康产业有限公司将持有的上海融公社芳侯科技有限公司 65% 股权，以人民币 5,779 万元的对价全部转让给共青城芳侯一号投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于本公告同日刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-036）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

公司董事会十届二十四次会议审议的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，“鉴于目前公司正在推进非公开发行 A 股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，‘上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行’。如果公司实施 2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行股票相关工作的推进，将无法及时补充营运资金，影响公司的长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本”。详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的《汉商集团 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）及《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

该预案于 2021 年 4 月 20 日提交 2020 年度股东大会审议时，以 90,407,527 票同意（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 53.2271%），79,444,603 票反对（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 46.7729%），未获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

由于目前公司非公开发行 A 股股票工作仍在推进中，公司维持 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的预案，再次提请股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2021 年 7 月 26 日下午 2:30 在望鹤酒店王家湾店十楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，详见公司于本公告同日刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

议案表决情况：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

2021 年 7 月 6 日