

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2021-048

## 汉商集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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 8 月 20 日发出关于召开第二十九次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 1、2021 年半年度报告及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于向关联方汉商人信购买商业用房的议案

为了理顺与合营公司武汉汉商人信置业有限公司（以下简称“汉商人信置业”）的产权关系，公司与汉商人信置业通过协商，拟向汉商人信置业购买汉商银座 F 座第四层商业用房。

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《汉商集团股份有限公司关于购买商业用房暨关联交易公告》（公告编号 2021-049）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日