

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2021-055

## **汉商集团股份有限公司**

### **第十届董事会第三十次会议决议公告**

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 9 月 17 日以通讯方式召开第三十次会议。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、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案**

同意公司使用募集资金人民币 89,909.74 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金置换已支付的发行费用 264.15 万元。

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披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号 2021-057）。

#### **2、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案**

根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《汉商集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-058）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 9 月 18 日