

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2020—002

大商股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

面对新型冠状病毒肺炎疫情，大商集团积极履行社会责任，全集团向慈善机构捐款 6000 万元，用于支持抗击肺炎疫情。大商股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应大商集团党委号召，于 2020 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，审议捐款事宜。会议应到董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

一、《关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

公司积极响应大商集团党委号召，使用自有资金捐款 2000 万元用于支持抗击肺炎疫情。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日