

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2020-038

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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2020年8月17日发出关于召开第十五次会议的通知，会议于2020年8月27日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由副董事长杜书伟先生主持。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。会议审议通过了以下议案：

1、2020年半年度报告及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、董事会2020年半年度工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、2020年半年度财务报告。

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8月28日