

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2020-066

## **汉商集团股份有限公司**

### **第十届董事会第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2020年12月4日发出关于召开第十九次会议的通知，会议于2020年12月11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。会议审议通过了以下议案：

#### **1、关于为子公司贷款提供反担保的议案**

详见公司同日发布的《关于为子公司贷款提供反担保的公告》（编号2020-067）。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### **2、关于预计2021年度新增担保额度的议案**

详见公司同日发布的《关于预计2021年度新增担保额度的公告》（编号2020-068）。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### **3、关于转让参股公司股权的议案**

详见公司同日发布的《关于转让参股公司股权的公告》（编号2020-069）。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### **4、关于修改公司章程的议案**

详见公司同日发布的《关于修改公司章程的公告》（编号2020-070）。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### **5、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案**

详见公司同日发布的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（编号2020-072）。

**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  
2020年12月12日