

## 汉商集团股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司董事会于2023年4月15日发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由副董事长杜书伟先生主持。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、2022年年度报告及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、董事会2022年度工作报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、独立董事2022年度述职报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、2022年度财务决算报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2022年度利润分配预案公告》（公告编号2023-011）。

#### 6、2022年度内部控制评价报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 7、2023年第一季度报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 8、关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-012）。

#### 9、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号 2023-013）。

#### **10、关于召开 2022 年年度股东大会的议案**

公司定于 2023 年 5 月 18 日下午 2:30 在汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室召开 2022 年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-016）。

以上第 1-5、8、9 项议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日