

汉商集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2024年4月15日发出关于召开第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2024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、2023年年度报告及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2023年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、董事会2023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2023年度述职报告

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《汉商集团独立董事二〇二三年度述职报告》。

4、2023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、2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2023年度利润分配预案公告》（公告编号2024-023）。

6、2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司2023年度内部控制体系建设和运作的

实际情况，公司的内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2023 年度内部控制评价报告》。

7、2024 年第一季度报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、关于调整董事会战略委员会成员的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十一届董事会董事成员发生变更，董事会战略委员会组成人员作如下调整：

原战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、杨芳、方黎、胡浩任委员；现调整为阎志任主任委员，杜书伟、杨芳、彭池、胡浩任委员。

9、关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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《汉商集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

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《汉商集团董事会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

11、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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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 2024-024）。

12、关于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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号 2024-025）。

13、关于会计政策变更的议案

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《汉商集团关于会计政策变更的公

告》（公告编号 2024-026）。

14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于提请股东大会授权董事办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号 2024-027）。

15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2023 年 5 月 16 日下午 2:30 在汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室召开 2023 年度股东大会。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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-029）。

以上第 1-5、11-12、14 项议案将提交 2023 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

2024 年 4 月 26 日