

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2021-024

## 汉商集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年 4 月 23 日发出关于召开第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 29 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、2021 年第一季度报告及正文

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、关于制定《关联交易管理制度》的议案

详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司关联交易管理制度》。

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

2021 年 4 月 30 日