

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2021-035

武汉武商集团股份有限公司

第九届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十二次董事会于2021年10月19日以电子邮件方式发出通知，2021年10月29日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团二〇二一年第三季度报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第三季度报告》（公告编号 2021-036）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于投资设立全资子公司的议案

根据发展规划，公司收购南昌武商综合商业体项目（原南昌苏宁广场项目），并将以此为基础打造成南昌标杆性大型城市综合体，为更好运营南昌武商 MALL 项目，公司投资设立全资子公司南昌武商购物中心有限公司，该公司注册资本 5,000 万元，将

负责南昌武商 MALL 项目的商业运营管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2021-037）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于修改公司章程的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：该办法结合公司实际，符合公司长远、健康发展要求，同意将该议案提交股东大会审议。《武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（三）、（四）项议案需提交公司股东大会审议，公司

股东大会召开时间及有关事宜将另行通知。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届十二次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日