

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-010

武商集团股份有限公司

第十届六次董事会决议公告

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

武商集团股份有限公司第十届六次董事会于2024年4月19日以电子邮件方式发出通知，2024年4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法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团2024年第一季度报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号2024-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决，7名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024-012）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

(三) 关于召开 2023 年度股东大会的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-013）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日