

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2019-020

武汉武商集团股份有限公司 第八届十二次（临时）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、准确和完整，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第八届十二次（临时）董事会于2019年7月6日以电子邮件方式发出通知，2019年7月9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）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈昌义回避表决，其余10名非关联董事参加表决。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东将回避表决。

《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号 2019-022）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）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

经董事会审议，同意对公司章程经营范围及根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）对《公司章程》部分条款进行修改。《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》（公告编号 2019-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案

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关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议

2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 9 日