

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2020-086

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日发出关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，会议于2020年12月29日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，参会董事8人，独立董事蔡学恩因公出差未能参会。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、关于控股子公司实施债务重组的议案

控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“会展中心”）与汉口银行股份有限公司营业部（原武汉市商业银行）拟签订《减免协议》，会展中心在2020年12月31日前一次性偿还借款本金3,000万元，同时支付利息500万元，剩余利息予以减免。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布的《关于控股子公司实施债务重组的公告》（公告编号：2020-087）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于政府征收部分房屋资产的议案》。

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府已作出《国有土地上房屋征收决定书》（阳政征决字【2018】第14号），对汉阳区大归元片区建桥-2片旧城改建项目征收范围内房屋依法实施征收，并在征收范围内公告。经平等协商，公司与征收部门将订立《房屋征收补偿协议》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布的《关于政府征收部分房屋资产的公告》（公告编号：2020-088）。

表决情况：同意8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

2020年12月30日