

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2023-012

武商集团股份有限公司

第九届二十次董事会决议公告

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九届二十次董事会于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 4 月 28 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 2023 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 2023 年第一季度报告》（公告编号 2023-013）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于召开 2022 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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-014）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九届二十次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日