

## 汉商集团股份有限公司

### 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月18日发出关于召开第十二届董事会第三次会议的通知，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由副董事长杜书伟先生主持。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、2024年年度报告及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 2、董事会2024年度工作报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、独立董事2024年度述职报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事二〇二四年度述职报告》。

#### 4、2024年度财务决算报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 5、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2024年度利润分配预案公告》（公告编号2025-020）。

#### 6、2024年度内部控制评价报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司2024年度内部控制体系建设和运作的

实际情况，公司的内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **7、关于独立董事独立性自查情况的专项报告**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **8、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

#### **9、关于续聘会计师事务所的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-021）。

#### **10、关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告》（公告编号 2025-022）。

#### **11、关于续展及新增担保额度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号 2025-023）。

#### **12、2025 年第一季度报告；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发

布的《汉商集团关于提请股东大会授权董事办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号 2025-024）。

#### **14、关于召开 2024 年年度股东大会的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 5 月 20 日下午 2:30 在汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室召开 2024 年度股东大会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-027）。

以上第 1-5、9、11、13 项议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日