

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：临 2019—003

武汉中商集团股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董事会于 2019 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 3 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加会议的董事 9 名，实际参加本次会议的董事 9 名，参会董事符合法定人数。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以投票表决方式通过了《公司控股子公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》。

独立董事已对该事项发表独立意见，详见公司同日公告临 2019—004 号，公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日