

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2020-045

武汉武商集团股份有限公司

第九届二次（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九届二次（临时）董事会于2020年8月3日以电子邮件方式发出通知，2020年8月6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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于第二次延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》

鉴于目前武商集团2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2020年10月7日届满，为维护员工持股计划持有人的权益，员工持股计划于2020年7月27日召开2020年第二次持有人会议，经持有人会议的代表所持2/3以上份额同意，再次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至2021年4月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前再次按照相关规定履行审议程序。

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第二次延长 2015 年度员工持股计划存续期的公告》（公告编号 2020-046）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届二次（临时）董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 6 日