

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2022-045

## 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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第十一届董事会于2022年8月20日发出关于召开第五次会议的通知，会议于2022年8月30日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人。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、2022年半年度报告及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、关于签订《重庆东方药业股份有限公司重整投资协议书》的议案

为顺利完成重庆东方药业股份有限公司重整投资，明确各方于本次重整投资中的权利义务，依据重庆东方药业股份有限公司管理人发布的第三次招募重整投资人公告以及公司提交的《重整投资预案》，经友好协商，就本次重整投资事宜拟签署《重庆东方药业股份有限公司重整投资协议书》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于本公告同日刊登的《汉商集团股份有限公司关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》（公告编号2022-046）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司  
董 事 会  
2022年8月31日