

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2020-050

武汉武商集团股份有限公司 第九届四次董事会决议公告

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

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届四次董事会于2020年10月19日以电子邮件方式发出通知，2020年10月29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）武商集团二〇二〇年第三季度报告全文及正文

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二〇二〇年第三季度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年第三季度报告正文》（公告编号 2020-051）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于全资子公司之间吸收合并的议案

为全面实现“超市做优”的战略发展规划，进一步统一对外形象，优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合业务资源。经董事会研究决定：由公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）吸收合并公司全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”），吸收合并

完成后，武商超市存续经营，武商量贩全部资产、负债、权益、人员和业务由武商超市承继，武商量贩依法注销独立法人资格。上述吸收合并事项由董事会授权公司管理层负责办理。

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全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号 2020-052）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

（三）关于银行授信及贷款的议案

因公司业务需要，同意向中国进出口银行湖北省分行申请贷款伍亿元整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届四次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日