

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2022-020

武商集团股份有限公司

第九届十六次董事会决议

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

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次董事会于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知，2022年8月30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）武商集团二〇二二年半年度报告全文及摘要

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团股份有限公司二〇二二年半年度报告全文》及《武商集团股份有限公司二〇二二年半年度报告摘要》（公告编号2022-021）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于制定《董事会授权管理办法》及修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团股份有限公司董事会授权管理办法》及《武商集

团股份有限公司总经理工作细则》详见当日巨潮网公告
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第九届十六次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日