

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2021-020

武汉武商集团股份有限公司

第九届八次（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的内容真实、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第九届八次（临时）董事会于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知，2021年6月21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

关于修订《武汉武商集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《武汉武商集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》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八次（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

2021年6月22日