

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2023-032

汉商集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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2023年8月15日发出关于召开第十三次会议的通知，会议于2023年8月25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、2023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2023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、关于变更会计政策的议案

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的准则及相关解释，须对公司会计政策进行变更。

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变更会计政策的公告》（公告编号2023-034）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月26日