

武商集团股份有限公司

第十届七次（临时）董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 6 月 27 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法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案

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关于与专业投资机构共同投资设立产业基金公告》（公告编号 2024-018）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团经营者 2023 年度业绩考核及薪酬兑现方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事秦琴回避表决，10 名非关联董事进行了表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会决

议

(二)武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日