

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-037

武商集团股份有限公司

第十届十次董事会决议公告

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

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十次董事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，2024年8月29日采取通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10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2024年半年度报告全文及摘要

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2024年半年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-039）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团2024年中期利润分配预案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司2024年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2024年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次分红有利于全体股东共

享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。监事会发表了同意的审核意见。

《武商集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号 2024-040）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于修订公司章程的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于增补非独立董事的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于扈佳娜女士因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意增补董冰乐女士为公司非独立董事候选人（简历附后），其任期与本届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

（五）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄回避表决，6 名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2024-041）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2024-042）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（二）-（四）项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议

（二）武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

（三）武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

（四）武商集团股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日

附：非独立董事候选人简历

董冰乐：女，42岁，大学本科，党员。历任温州日报时尚生活部门负责人，温州瓯海银泰百货助理总经理、副总经理、总经理，温州世贸银泰百货总经理，银泰商业集团六战区副总经理。现任银泰商业集团九战区副总经理、温州瓯海银泰百货总经理、银泰百货武汉创意城总经理。未与阿里及银泰之外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任董事的情形。部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。