

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日以通讯方式召开第十届董事会第三十五次会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于更换第十一届董事会独立董事候选人的议案

公司于2022年3月15日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名胡迎法先生、应亚珍女士、胡浩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，上海证券交易所对公司拟提交股东大会投票选举的独立董事候选人有关材料进行了审核，对独立董事候选人胡迎法先生和胡浩先生的任职资格审核无异议；对独立董事候选人应亚珍女士作为会计专业候选人提出异议。

2022年3月18日，公司董事会收到控股股东卓尔控股有限公司以书面形式提交的《关于更换汉商集团第十届董事会独立董事候选人暨修改汉商集团2022年第一次临时股东大会审议内容的提案》，建议取消应亚珍女士作为汉商集团第十一届董事会独立董事候选人参加2022年第一次临时股东大会选举，并提名车桂娟女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

经公司提名委员会审议，同意由车桂娟女士替换应亚珍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

独立董事候选人车桂娟女士为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

根据经营需要，公司拟向汉口银行股份有限公司江汉支行申请综合授信额度

净敞口人民币 40,000 万元，授信期限壹年，融资业务品种不限于流动资金贷款、并购贷款等。

公司将以自有资产提供担保（“担保”指《民法典》所定义的担保），具体担保内容如下：

（1）以本公司所有的位于江岸区胜利街 6 号 1 层商业房产为上述融资业务提供抵押担保，具体内容以本公司与汉口银行股份有限公司江汉支行签订的编号为 D0120019005Q《最高额房地产抵押合同》为准。

（2）以本公司所有的位于汉阳区汉阳大道 577 号 1 栋商业房产为上述融资业务提供抵押担保，具体内容以本公司与汉口银行股份有限公司江汉支行签订的编号为 DB2021041300000019《最高额房地产抵押合同》为准。

（3）以本公司所有的位于汉阳区汉阳大道 577 号 3 栋 1-3 层商业房产为上述融资业务提供抵押担保，具体内容以本公司与汉口银行股份有限公司江汉支行签订的编号为 DB2021041300000021《最高额房地产抵押合同》为准。

本次授信项下单笔业务不再出具单独董事会决议，由公司管理层代表董事会签署上述授信额度内的有关合同、协议等各项法律文件。

本次授信在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

附独立董事候选人车桂娟女士简历：

车桂娟，女，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员。武汉大学会计学博士，金融工程博士后（在站）。湖北省总会计师协会理事，副秘书长，第十批“3551 光谷人才计划”高端管理人才。2018 年获得财政部《新理财》杂志组织评选的“全国十大优秀 CFO”称号。主要学习和工作经历：1996 年-2000 年，就读于武汉大学会计学专业，取得管理学学士学位；2002 年-2005 年，就读于武汉大学会计学专业，取得会计学硕士学位；2006 年-2011 年，就读于武汉大学会计学专业，取得会计学博士学位。2000 年-2002 年供职于武汉广通系统工程有限公司，主要负责成本费用的核算工作；2005 年 6 月-2012 年 12 月，河南财经政法大学会计学院教师，主讲《审计学》、《高级财务会计》、《会计英语》；2012 年 6 月-2013 年 6 月，武汉化工新城建设开发投资有限公司财务部长；2013 年至今，武汉大学金融工程，博士后；2013 年 8 月-2014 年 8 月武汉市黄陂区，金融办副主任，主抓地方政府平台公司的融资工作、主推黄陂区企业新三板上市工作；2015 年 5 月-2021 年 5 月，任国药集团武汉中博生物股份有限公司财务总监、副总经理；2021 年 5 月-2022 年 1 月，广东道氏技术股份有限公司副总经理兼财务总监。2022 年

2 月至今，广州商学院讲师。