

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-043

武商集团股份有限公司 第十届十八次（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”）第十届十八次（临时）董事会于2025年9月11日以电子邮件方式发出通知，2025年9月16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

《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《武商集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2025-044）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 武商集团股份有限公司第十届十八次（临时）董事会决议
- 武商集团股份有限公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月17日