

证券代码：600306

证券简称：商业城

公告编号：2020-014 号

## **沈阳商业城股份有限公司**

### **第七届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2020年4月9日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2020年4月14日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。

议案具体内容详见与本公告同时披露在上海证券交易所网站的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

议案具体内容详见与本公告同时披露在上海证券交易所网站的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2020年4月15日