

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2020-096

债券代码：113033

债券简称：利群转债

转股代码：191033

转股简称：利群转股

利群商业集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的通知于2020年12月10日发出，会议于2020年12月15日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司签订搬迁补偿合同的议案》

因城市建设规划需要，根据江苏省南通市拆迁补偿相关政策规定，公司下属全资子公司与南通市小海街道办事处签订了《南通市小海街道非住宅房屋协议搬迁补偿合同》，就公司位于南通市开发区通富北路55号的土地区域内的财产搬迁进行补偿，补偿总价共计人民币106,000,000元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2020年12月15日