

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月3日
2. 会议召开地点：公司2号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月29日以迅息方式发出。
5. 会议主持人：董事长樊汉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司黄冈分行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司黄冈分行，申请办理银行承兑汇票业务，金额为 4000 万元(具体金额以双方签订的合同为主)，用于补充流动资金。以黄冈市黄商贸易股份有限公司房地产，土地证号：黄冈国用(2011)第 002602731 号、第 002602730 号；房产证号：黄冈市房权证黄州字第 056626 号、第 056627 号、第 056628 号、第 056629 号、第 056630 号、第 056631 号为上述融资提供担保，具体的担保物、担保额度、期限、权利价值及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日