

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月11日以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：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、召开和议案的审议程序等方面符合《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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月21日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月21日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-039)

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于高级管理人员离职的公告》(公告编号 2019-040)、《湖北黄商集团股份有限公司关于高级管理人员的任命公告》(公告编号 2019-041)。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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十四次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日