

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2022年8月5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：2022年8月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长樊汉明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认对外投资设立全资子公司--浠水黄商三益惠商贸有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据区财政局（国资局）对我公司提出《关于拟对外投资入股》申请，党组会议对请示事项的研究，鉴于目前正处于国企改革三年行动关键时期，黄商集团国有资本布局优化和结构调整尚未完成，暂不宜引入社会资本，关于浠水望生投资有限公司投资入股浠水黄商超市彩虹广场店的请示事项未予批准。为了融合浠水经营市场环境，决定将浠水黄商超市彩虹广场店设立为公司全资子公司，注册资本 200 万元，现已取得浠水县市场监督管理局颁发的营业执照。

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，无需回避表决。

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《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司—湖北惠购网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的实现公司发展战略，实现线上线下两条腿走路，公司决定由湖北黄商电子商务有限公司投资设立湖北惠购网络科技有限公司，专门运营公司的乐购网线上业务。注册资本 500 万元，法定代表人尹鹏，注册地址：162 号西湖工业园 5 幢 1-2 层，营业范围：主要为网上食品销售；软件开发等业务。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 8 月 22 日上午 9 点召开 2022 年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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四届董事会第四次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日