

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司2022年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖北黄商集团股份有限公司2022年半年

度报告》（公告编号：2022-029）。

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。

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五次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日