

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月17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11月15日以讯息方式发出
5. 会议主持人：张卫军
6. 会议列席人员：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8人。

董事樊汉明因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于

增加公司经营范围及修订公司章程公告》，公告编号(2022-036)。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 12 月 6 日在公司综合楼会议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 8 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七次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日