

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年7月3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：2023年6月30日以讯息方式发出
5. 会议主持人：董事长樊汉明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开符合《公司法》《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《关于聘任董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会于2023年6月26日收到公司董事会秘书易红英女士提交的书面辞职报告，易红英女士因个人原因辞去公司董事会秘书职位。根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，现聘任方杰先生为公司董事会秘书。任职期限至公司第四届董事会届满之日止。

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九次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日