

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

## 湖北金百汇文化传播股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长黄云
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提升公司的治理水平，规范公司董事会秘书工作机制，根据《公

司法》及《公司章程》等文件的要求，结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日