

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

1. 会议召开时间：2023年11月30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11月23日以电迅方式发出
5. 会议主持人：董事长樊汉明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《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《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司2023年12月1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关于对外投资设立控股子公司公告》(公告编号 2023-027)。

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。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 1 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关于注销全资子公司公告》(公告编号 2023-028)。

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十一次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日