

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月2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12月28日以电迅方式发出
- 会议主持人：董事长樊汉明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司2024年1月3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变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-002)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 3 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召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-004)。

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十二次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日