

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

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月25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：2024年3月18日以电讯方式发出
- 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《关于对外投资设立全资子公司》

##### 1.议案内容：

详见公司2024年3月25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全资子公司公告》(公告编号 2024-007)。

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十三次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日