

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长樊汉明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-020)。

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：

无回避表决。

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十五次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日