

湖北黄商集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）

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。

湖北黄商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 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《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。经事后审核，部分内容需要修订更正，具体修订更正内容如下：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

（十）审议通过《补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《湖北黄商集团股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-018）

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。

更正后：

(十) 审议通过《补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30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《湖北黄商集团股份有限公司补充确认关联交易的公告》(公告编号:2024-016)

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因董事陈小燕在供应链公司中担任监事，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30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《湖北黄商集团股份有限公司2023年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-018)

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因董事陈小燕在供应链公司中担任监事，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，《第四届董事会第十四次会议决议公告》其他内容均未发生变化。更正后的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-009)将与本更正公告一同披露于全国中小企业股份转让系统官网。公司因上述更正对投资者造成的不便深表歉意。

湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2024年5月30日