

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：公司人大会议室
- 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7月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事樊汉明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《湖北黄商集团股份有限公司章程》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《关于选举第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

会议选举樊汉明同志为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议作出决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决，

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) 审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任尹鹏同志为公司轮值总经理，聘期自本次会议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

根据轮值总经理尹鹏提名，聘任张志平同志为公司财务总监。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据轮值总经理尹鹏提名，聘任曾丹、司凯、蔡春晓、张春梅、樊沛霆、高志、夏妍俐为公司副总经理。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书》

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任方杰同志为公司董事会秘书。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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五届董事会第一次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日