

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：2025 年 4 月 27 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：2025 年 4 月 17 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《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009) 和《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度报告

摘要》（公告编号：2025-010）。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告

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。

（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年总经理工作报告

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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年财务决算报告

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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2025 年财务预算报告

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。

（六）审议通过《公司 2025 年度投资计划方案的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2025 年投资计划方案

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。

（七）审议通过《公司 2025 年预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2025 年预计担保的公告》(公告编号:2025-011)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事曾丹在湖北黄商众益商业运营管理有限公司中担任法人，故回避表决。

因董事贾银在黄冈市黄商三利农产品有限责任公司和湖北黄商鲜农产品有限公司中担任监事，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。

(八) 审议通过《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2025 年度续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-012)

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。

(九) 审议通过《关于预计 2025 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 2025 年 4 月 28 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-013)

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) 审议通过《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 2025 年 4 月 28 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:2025-014)。

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《公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-015）

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。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）

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。

（十三）审议通过《公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-017）

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五届董事会第五次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日