

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长樊汉明
- 会议列席人员：党委委员、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《关于聘任分管超市业态副总经理》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 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高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北黄商集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日