

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日

日以纸质资料方式发出

- 会议主持人：廖建湘
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南煤业股份有限公司董事会三个专

门委员会设置及组成人员的议案》

1.议案内容：

（1）同意湖南煤业股份有限公司董事会设立战略与投资委员会。主任委员由廖建湘担任，单汨源、李军、蔡四平任委员。

（2）同意湖南煤业股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会。主任委员由单汨源担任，李军、蔡四平任委员。

（3）同意湖南煤业股份有限公司董事会设立审计与风险委员会。主任委员由蔡四平担任，单汨源、李军任委员。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于湖南煤业股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于湖南煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于湖南煤业股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于街洞矿业有限公司储配煤基地项目有关事项的议案》

1.议案内容：

（1）同意在湖南省投资项目在线审批监管平台完成街洞矿业有限公司储配煤基地项目备案并启动街洞矿业有限公司储配煤基地二期工程建设。

（2）同意街洞矿业有限公司储配煤基地二期工程项目委托湖南能投招标有限责任公司公开招标，二期项目工程招标控制价以工程管理部审核的价格为准。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于湖南煤业股份有限公司章程修订的议案》

1.议案内容：

同意对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于办理中国进出口银行湖南省分行流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

（1）同意湖南煤业股份有限公司向中国进出口银行湖南省分行申请 6 亿元人民币流动资金贷款，贷款期限不超过 3 年。

（2）会议授权公司法人代表廖建湘代表本公司签署有关合同及文件等。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 7 月 15 日上午 10 点在公司召开 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日