

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2022年8月23日
- 2.会议召开地点：五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事李新良先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄海清先生因出差缺席，委托董事李新良先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举黄海清先生为第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》和股东湖南省煤业集团有限公司的推荐意见，选举黄海

清先生为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司高管换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要，经董事长黄海清先生提名，董事会拟聘任李新良先生为公司副总经理（主持经理层工作）、何灿辉先生为董事会秘书；经李新良先生提名，董事会拟聘任张浩先生为公司副总经理、何灿辉先生为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年半年度报告》提交董事会审议，内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于申请交通银行抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟从交通银行株洲分行抵押贷款 1500 万元，作为公司流动资金的补充，抵押物为加工装备车间所占用土地及地面建筑物。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日