

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

1. 会议召开时间：2022年9月27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9月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海清先生
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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意参股公司注销清算的议案》

1. 议案内容：

参股公司株洲力能型煤机械有限公司经营困难、难以为继。为避免股东权

益损失进一步扩大，最大限度地维护股东利益，拟同意其注销清算。

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《关于办理存款质押的议案》

1.议案内容：

公司拟用交通银行株洲分行的存款办理质押，用于开立银行承兑汇票，所质押存款和开立的银行承兑汇票金额均不超过 2700 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：建议多家银行对比后择优选择。

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二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日