

湖南煤业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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11月16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11月4日

日以电子邮件方式发出

- 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10人。

董事王继才因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南煤业股份有限公司与株洲洁净煤股份有限公司 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司与株洲洁净煤股份有限公司 2022 年关联交易总额为 50000 万元。

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联交易公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于湖南煤业股份有限公司办理银行续贷的议案》

1. 议案内容：

同意公司对目前持有的银行短期借款 13.9 亿元，逐笔办理续贷或借新还旧。其中：中国银行续贷 3 亿元，长沙银行续贷 2 亿元，建设银行续贷 2 亿元，浦发银行续贷 2 亿元，交通银行续贷 2.4 亿元，华融湘江银行长沙分行续贷 1 亿元，广发银行 1 亿元，华夏银行 0.5 亿元。

2. 议案表决结果：同意 10 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《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2022 年 12 月 5 日上午十点召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 10 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四次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日