

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 第三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：2023年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日电话通知
- 会议主持人：贾荣东
- 会议列席人员：董事会秘书贾苏媛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消股东大会审议〈关于预计 2023 年度银行授信〉的议案

1. 议案内容：

2023 年 2 月 23 日公司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）上披露的《华工能源：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001），其中审议通过第（一）项《关于预计 2023 年度银行授信》的议案中由于工作人员失误，将该议案提交股东大会审议。根据公司章程第一百零八条之规定，公司银行授信由董事会批准，取消提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日