

湖南煤业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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3月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3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 2023 年财务预算的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2023 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划及债务情况,公司及所属分子子公司拟与关联方湖南省煤业集团有限公司及其所属分支机构进行日常关联交易,预计交易金额人民币 90800 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于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事廖建湘、胡瑞连、王群伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中国大唐集团有限公司 2023 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，公司拟与关联方中国大唐集团有限公司所属分子公司进行日常关联交易，销售煤炭 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于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曹坤龙表决时回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2023 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，公司拟与关联方湖南华菱涟源钢铁有限公司进行日常关联交易，销售煤炭 30000 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于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周鉴表决时回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与株洲洁净煤股份有限公司 2023 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，公司拟与关联方株洲洁净煤股份有限公司进行日常关联交易总额预计 80000 万元，为控股子公司中南煤炭运销公司从株洲洁净煤股份有限公司购入煤炭 80000 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于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请办理综合授信的议案》

1.议案内容：

同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请办理综合授信额度 10000 万元，授信期限为壹年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（七）审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 4 月 6 上午 10 点召开公司 2023 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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六次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日