

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：2023年4月13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。

董事黄海清先生因参加省属监管企业高管二十大专题培训缺席，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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年工作情况进行了回顾，提出 2023 年工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度公司的运营情况进行了回顾和总结,并对公司 2023 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度经营状况,董事会组织编写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2022 年度经营效果不满意

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告及摘要内容详见同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 或 www.neeq.cc）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2022 年度经营效果不满意。全体董事对年度报告内容无异议事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所出具了《2022 年度审计报告》（利安达审字【2023】第 2317 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2022 年度经营效果不满意。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度全面预算方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年的经营发展计划确定经营目标，并编制《2023 年全面预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年预算目标不满意。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同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）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，控股股东派出的董事蒋勇军、黄海清、李新良回避表决，非关联董事不足 3 人。

3. 议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常的生产经营需要，现申请继续在交通银行株洲分行办理开设票据贷款等融资业务，融资授信金额在 3000 万元以内，时间期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向建设银行株洲三二〇支行申请信用额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要，公司拟向中国建设银行株洲三二〇支行申请信用额度人民币 3000 万元，用于货款支付等需开具的银行承兑汇票，以及投标、中标、合同履行、质量保证等需开具的各类保函。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据省国资委关于加强董事会建设的要求，结合公司经营发展需要，公司经营范围和党委前置研究事项需增加相关内容，公司章程相关条款须进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定和股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司的推荐意见，由曾芬琴女士接替罗伟峰先生的公司董事职务，罗伟峰先生不再担任公司董事。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任周哲先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司经营团队建设，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司副总经理李新良（主持经理层工作）提名，拟聘任周哲先生为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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。

(十三) 审议通过《关于注销湖南立达环保科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据省国资委“压层级减法人”的工作要求，湘煤立达矿山装备股份有限公司控股子公司湖南立达环保科技有限公司属压缩层级范围，要求在 2023 年 6 月 30 日前完成法人注销。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于成立环保科技事业部的议案》

1. 议案内容：

按照省国资委“压层级减法人”的工作要求，湘煤立达矿山装备股份有限公司决定注销控股子公司湖南立达环保科技有限公司，成立“环保科技事业部”。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 5 月 17 日上午 10:00 召开公司 2022 年年度股东大会，内容详见同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）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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：

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董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日