

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 23 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 8 月 14 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、董事会秘书候选人
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年半年度报告》提交董事会审议，内容详见公司于 2023 年 8 月

25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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 年上半年经营成效不满意。全体董事对半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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李萍女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司经营团队建设，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长黄海清先生提名，董事会拟聘任李萍女士为董事会秘书；经副总经理李新良先生提名，董事会拟聘任李萍女士为财务总监。同时，免去何灿辉先生的公司董事会秘书和财务负责人职务。

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）审议通过《关于向交通银行株洲分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因交通银行授信将于 10 月份到期，为保证公司的生产经营需要，公司拟向交通银行株洲分行申请综合授信，总敞口额度不超过人民币 3000 万元。

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。

（四）审议通过《关于高管年度薪酬的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年 1-8 月发生额，将公司 2023 年度高管薪酬总额测算结果提交董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2023 年 9 月 11 日上午 10:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的需要股东大会批准的议案。

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。

（六）审议《关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的议案》

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《关于追认 2023 年 1-8 月关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2023 年 9-12 月关联交易的议案》

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 2023 年 9-12 月关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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五次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日