

# 湖南煤业股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月25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8月14日以电子邮件和纸质资料方式发出
- 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《关于提名董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

- (1) 同意推荐刘卫星为公司第四届董事会董事候选人；
- (2) 同意周鉴不再担任公司第四届董事会董事职务。

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董事任免公告》（公告编号：2023-022）。

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《关于办理广发银行长沙分行综合授信的议案》

1. 议案内容：

同意公司向广发银行长沙分行申请办理 1.75 亿元的综合授信。

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）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容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 2023

年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2023 年 9 月 15 日上午 10 点在公司召开 2023 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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八次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2023年8月29日