

湖南煤业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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12月8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12月24日以通讯方式发出
- 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《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合

伙）为 2023 年度会计报表审计机构的议案》

1.议案内容：

同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，审计费用 455800 元（不含现场审计食宿费用），聘期一年。

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变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

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《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 12 月 28 日在公司召开 2023 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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十次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2023年12月12日