

湖南煤业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年3月7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：2024年2月23

日以纸质资料方式发出

- 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 2024 年财务预算（草案）的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2024 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 2024 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划及债务情况，公司及其所属分子公司拟与关联方湘煤集团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 97480 万元。

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《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，公司拟与关联方大唐华

银电力股份有限公司所属分公司进行日常关联交易，销售煤炭 50000 万元。

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：

本事项涉及关联交易，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《关于公司与与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 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 24000 万元。

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：

本事项涉及关联交易，关联董事刘卫星表决时回避。

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 2024 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 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。

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《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 3 月 27 上午 10 点召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日