

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

## 湖南煤业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月19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4月9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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

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。

(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司存在累计未弥补亏损，根据《公司法》有关规定，公司 2023 年利润不予分配。

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。

（四）审议通过《关于办理工商银行长沙分行马王堆支行综合授信的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司向工商银行长沙分行马王堆支行申请综合授信 1.8 亿元，授信期限为壹年。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

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 年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖南煤业股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

经审核，《湖南煤业股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 5 月 17 日下午 3 点在公司总部召开公司 2023 年度股东大会。

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《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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十二次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日