

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 6 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 12 月 2 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事胡瑞连
- 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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举胡瑞连为公司第四届董事会董事长。

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长任命公告》（公告编号：2023-031）。

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。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘请王双开为公司总工程师、李永富为公司总会计师、彭永湘为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。李小全不再担任公司副总经理、总工程师职务。

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高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-032）。

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、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日