

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 7 日以纸质资料方式发出
- 会议主持人：董事长胡瑞连
- 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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告。

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《2024 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 2024 年度董事会工作报告。

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）审议通过《关于 2024 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 2024 度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于 2024 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 2024 年利润不予分配。

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。

（五）审议通过《关于 2025 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 2025 年财务预算。

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。

（六）审议通过《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 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 90330 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：

本事项涉及关联交易，关联董事胡瑞连、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。

（七）审议通过《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 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 20000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司拟与关联方涟源钢铁进行日常关联交易，销售煤炭 21600 万元。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于公司与湖南省国智云科技有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司拟与关联方国智云公司进行日常关联交易总额预计 150 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：

本事项涉及关联交易，关联董事胡瑞连、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。

（十）审议通过《关于公司向浙商银行长沙分行申请办理综合授信的的议案》

1.议案内容：

同意公司向浙商银行长沙分行申请办理综合授信额度 15000 万元，授信期限为壹年，授信方式为信用。

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。

（十一）审议通过《关于 2024 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 2024 年度报告》（公告编号：2025-002）和《湖南煤业股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

经审核，《湖南煤业股份有限公司 2024 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 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。

（十二）审议通过《关于聘任彭永湘同志为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任彭永湘同志担任公司董事会秘书，张新建不再担任公司董事会秘书。

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。

（十三）审议通过《关于申报公司 2025 年煤矿安全改造项目的议案》

1.议案内容：

（1）同意原煤子公司申报的 18 个 2025 年煤矿安全改造备选项目；

（2）同意原煤子公司委托湖南第一工业设计院编制 2025 年煤矿安全改造项目资金申请报告，资金申请报告编制指导性取费费率 0.6%（即维持 2023 年煤矿安全改造项目建设方案编制取费费率水平），设计编制费用计算时的项目投资规模以省发改委批复的投资计划为准。

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。

（十四）审议通过《湖南煤业股份有限公司煤矿安全改造中央预算内投资项目管理暂行办法的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司煤矿安全改造中央预算内投资项目管理暂行办法。

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。

（十五）审议通过《关于牛马司矿业有限公司水井头及铁箕山煤矿资源联合开发利用项目立项的议案》

1.议案内容：

同意湖南煤业牛马司矿业有限公司水井头及铁箕山煤矿资源联合开发利用项目立项并由牛马司矿业有限公司委托设计单位开展项目投资可行性研究论证。

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。

（十六）审议通过《关于大岭矿业有限公司大岭煤矿急倾斜薄煤层综合机械化项目立项的议案》

1.议案内容：

同意大岭矿业有限公司大岭煤矿急倾斜薄煤层综合机械化项目立项并由大岭矿业有限公司委托设计单位开展项目投资可行性研究论证。

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。

（十七）审议通过《关于白山坪矿业有限公司磨田煤矿大倾角中厚煤层综合机械化项目立项的议案》

1.议案内容：

同意白山坪矿业有限公司磨田煤矿大倾角中厚煤层综合机械化项目立项并由白山坪矿业有限公司委托设计单位开展项目投资可行性研究论证。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 5 月 28 日上午 10 点在公司总部召开 2024 年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日