

湖南煤业股份有限公司工会委员会决议 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

1. 会议召开时间：2025年6月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年6月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张新建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：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

应出席工会委员会的委员人数共26人，实际出席本次工会委员会的委员26人，缺席本次工会委员会的委员0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举湖南煤业股份有限公司第五届董事会职工董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举唐小龙同志为湖南煤业股份有限公司第五届董事会职工董事，自本次工会委员会审议通过之日起生效。

2. 表决结果：

同意 26 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《关于选举湖南煤业股份有限公司第五届董事会职工董事的决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日