

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

（1）提名胡瑞连先生、汤世杰先生、曾令胜先生、倪莉女士、曹坤龙先生、刘卫星先生、吴磊先生为第五届董事会董事候选人。

(2) 提名单汨源先生、李军先生、蔡四平先生为第五届董事会外部董事候选人。

(3) 同意将上述 10 名董事候选人提交股东大会审议，选举产生公司第五届董事会董事，与经公司民主方式选举产生的职工董事唐小龙先生，共同组成公司第五届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 7 月 30 日上午十点召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日