

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

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡瑞连
- 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《关于设置独立董事并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

同意公司为落实《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关监管规定，设置独立董事并修订《公司章程》：在董事会中设置独立董事 3 名，审计与风险委

员会中过半数成员为独立董事，明确独立董事的任职条件、权利义务、职权等。具体内容以修订后的《公司章程》为准。

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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

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 11 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《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

(1)同意推荐曹升元、刘建秋、贺岳奇为公司第五届董事会独立董事。。

(2)同意单汨源、李军、蔡四平不再担任公司第五届董事会董事职务。

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《关于独立董事任免公告》（公告编号：2026-003）和《董事辞职公告》（公告编号：2026-004）。

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 11 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。

（三）审议通过《关于独立董事工作细则的议案》

1.议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司独立董事工作细则》。

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独立董事工作细则》（公告编号：2026-011）。

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 11 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。

（四）审议通过《关于独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司独立董事津贴制度》。

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独立董事津贴制度》（公告编号：2026-012）。

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 11 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。

（五）审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计报表审计机构的议案》

1.议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计报表审计机构，聘期一年，年报审计费用 43.80 万元（不含现场审计食宿费用）。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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 11 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。

（六）审议通过《关于办理银行综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

（1）同意公司在各银行办理银行综合授信 39.93 亿元。

（2）同意公司在年度融资计划内按照成本优先、调优结构的原则办理贷款或借新还旧。

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 11 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。

(七) 审议通过《关于新疆开发公司与能源公司合并重组的议案》

1.议案内容：

为彻底解决新疆鄯善县库姆塔格-沙尔湖第四勘查区探矿权确权历史遗留问题，实现探矿权权证与权益相统一，拟将湘煤新疆能源开发有限责任公司（以下简称“开发公司”）与湖南省煤业集团新疆能源有限公司（以下简称“能源公司”）合并重组。本次重组采取吸收合并方式，即开发公司吸收合并能源公司，合并后开发公司继续存续，能源公司依法注销，能源公司的股权平移至开发公司。

本次合并旨在落实控股股东转让探矿权注入承诺，实现探矿权证、探矿权权益与开发主体“三统一”，妥善解决第四勘查区历史遗留问题，促进公司长远发展。

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《关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡瑞连、汤世杰、曾令胜、倪莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-015）。

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 11 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五届董事会第三次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日