

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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3月30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：2026年3月23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《关于调整公司董事会审计与风险委员会和薪酬与考核委员会人员的议案》

#### 1.议案内容：

董事会同意对公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，具体调整如下：

（一）薪酬与考核委员会

同意刘建秋为薪酬与考核委员会主任委员，曹升元、曾令胜为薪酬与考核委员会委员。

（二）审计与风险委员会

同意曹升元为审计与风险委员会主任委员，刘建秋、倪莉为审计与风险委员会委员。

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四次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日