

# 湖南华升股份有限公司

## 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事议案》。

同意提名刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副

董事长的议案》。

会议选举廖勇强先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任廖勇强先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

（以上议案具体详见《关于公司董事长、副董事长兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》）。

（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

董事会拟同意变更公司经营范围并对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层办理变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体详见《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》）。

（五）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》。

同意将公司持有的湘财股份有限公司股份参与转融通证券出借业务，并授权公司经理层办理证券出借业务及后续相关具体事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。

（具体详见《关于参与转融通证券出借业务的公告》）。

（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减持湘财股份有限公司股份的议案》。

拟同意对所持有的湘财股份有限公司股份择机通过集中竞价交易方

式进行减持，减持价格不低于 10 元/股，并提请股东大会授权公司经理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，秉持谨慎稳健的原则，择机进行减持，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体详见《关于减持湘财股份有限公司股份的公告》）。

（七）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会（具体详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日