

证券代码 : 600156

股票简称 : 华升股份

编号 : 临 2019-002

湖南华升股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》。

同意公司及控股子公司华升工贸分别使用 2,300 万元及 2,500 万元闲置自有资金购买江苏金百灵资产管理有限责任公司的华升 1 号私募基金产品(投资期限为一年)。(具体详见公司公告:临 2019-003)

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

同意公司以自有资金向湖南华升洞庭麻业有限公司提供 1,000 万元的借款，借款利率为银行同期贷款利率，借款期限为 6 个月。(具体详见公司公告：临 2019-004)

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019年1月29日