

湖南华升股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2019年8月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于控股子公司延长还款期限的议案》。

公司董事会于2019年1月28日审议通过了关于向控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）提供1,000万元借款的事项，借款期限为半年。现根据洞麻公司生产经营的需要，同意洞麻公司延长还款期限一年，董事会授权公司经营管理层办理相关延期还款的具体事宜。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于控股子公司高档生态时尚苧麻面料生产线升级改造项目调整的议案》。

2018年5月15日，公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（简称“雪松公司”）与株洲渌口经济开发区管委会签订《入园协议书》，在

株洲南洲新区工业园内投资建设高档生态时尚苧麻面料生产线升级改造工程项目。（详见公司 2018 年 5 月 16 日披露的公告，公告编号：临 2018-018）

现根据行业和市场变化情况，为进一步优化产品结构，提高智能化生产水平，同意对建设内容进行适当调整，具体调整如下：

1、生产规模：染纱由原来的1,500吨/年调整为3,200吨/年、染布由原来的1,200万米/年调整为3,500万米/年（含200万米数码印花），暂缓纺织、针织及麻袜产品生产线的建设。

2、建设内容及规模：项目用地面积85,263平米，本次建筑面积40,449.23平米，建设染整联合车间、成品库、锅炉房、食堂宿舍、消防泵房、门卫室、污水处理站。梳纺准织联合工房、原料库、研发中心作为规划预留，本次工程不建设。

3、增加染纱机器人自动化系统、SCADA中央管控系统、MES信息化系统、物流仓储系统、染化料配送全自动系统、废水热能回收系统等六大智能控制，及部分染纱和染整关键工序设备。

4、投资规模：由25,470万元调整为24,772.8万元。

公司董事会授权雪松公司办理项目调整的具体事宜。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日