

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2024-019

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议，会议通知于2024年7月12日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案》。

为确保公司改革发展三年行动方案的落实落地，支持子公司的经营发展和各项相关投资项目的顺利实施，同意公司向子公司新增不超过1.46亿元的借款。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不低于公司综合债务融资成本水平。

关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于向子公司增加借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-020）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-021）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日