

## 湖南华升股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于 2020 年 8 月 19 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《2020 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《关于控股子公司延期还款的议案》。

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司延期还款的议案》，同意公司控股子公司湖南洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）的 1000 万元借款延期还款一年，现已到期。因洞麻公司生产经营的需要，同意该笔借款继续延长还款期限，延长期限为一年。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。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2020年8月20日