证券代码：600156　　股票简称：华升股份　　编号：临 2022-028

湖南华升股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长刘志刚先生主持。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司控股子公司停产期间职工进行分流安置的议案》。

公司拟同意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”）按照《湖南华升洞庭麻业有限公司停产期间职工分流安置方案》，洞麻公司停产后由现在册职工 827 人，通过解除劳动关系、实行内部退养等方式分流安置 777 人，保留在册在岗职工 50 人。根据《方

案》测算，估计需分期支付相关费用共计 19,112 万元，其中：为解决历史遗留问题资金 8,745 万元；停产期间职工分流安置资金 10,367 万元（具体详见《关于控股子公司停产期间对职工进行分流安置的公告》）。

本议案尚需提交股东大会予以审议。

（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》。

为了顺利推进公司控股子公司洞麻公司停产期间职工分流安置的相关工作，维护安全稳定，确保本次人员分流安置工作平稳完成，拟分期分批向洞麻公司提供 19,112 万元的借款，借款期限为自实际借款提供之日起一年，借款利率为固定利率 3.75%（具体详见《关于向控股子公司提供财务资助的公告》）。

本议案尚需提交股东大会予以审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理银行授信及贷款的议案》。

为了推动改革，确保生产经营、转型升级和维护安全稳定，公司拟向兴业银行股份有限公司申请总额不超过 2 亿元的综合授信额度，有效期为董事会审议通过之日起一年内。

公司拟申请的上述授信额度，最终以银行实际审批为准，具体贷款金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续，签署相关协议及文件。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会（具体详见《关于召开 2022 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

2022 年 6 月 10 日