

# 湖南华升股份有限公司

## 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 25 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度及银行贷款的议案》。

同意公司向长沙农商行车站北路支行申请 4,000 万元的综合授信额度，有效期为董事会审议通过之日起一年内，在授信期限内，授信额度可循环使用。在授信额度内，公司将根据实际需求情况确定具体贷款金额。

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，并签署相关协议及文件。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年8月1日