

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临 2023-043

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 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 7 人，实际参加表决的董事 7 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：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建研发设计中心的议案》。

为科学布局公司麻纺产业链，建立内部高效协同的工作机制，本着“重点突破、整体推进”原则，统筹公司重大研发项目，对关键环节进行技术指导与重点把关，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，不断提升创新效能，加快形成新质生产力，同意按照事业部制组建研发设计中心。公司创新研发部同步撤销。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建营销策划中心的议案》。

为适应市场需求，全面提升公司影响力、品牌知名度、公司商誉和口碑，统筹管理品牌矩阵，统一公司产品及文化输出，统筹客户关系维护和重大活动策划，管理销售团队，开拓营销渠道，提高销售业绩，建设公司市场营销体系，同意按照事业部制组建营销策划中心。公司市场营销部同步撤销。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年12月22日