

## 湖南华升股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于 2020 年 11 月 3 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：

**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》。**

公司于 2019 年 10 月 31 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金为公司控股子公司洞麻公司提供 1000 万元的借款，借款利率为银行同期贷款利率。现该笔借款已到期。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 11 月 4 日