

# 湖南华升股份有限公司

## 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 24 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：

**一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订内部控制制度的议案》。**

同意对《制度管理办法》《“三重一大”事项集体决策制度实施办法》《经理工作细则》《印章及证照管理办法》《财务管理制度》《预算管理办法》《决算管理办法》《收益分配管理办法》《担保管理办法》《投资管理制度》《关联交易管理制度》《全面风险管理制度》《内部控制制度（试行）》《合规管理制度（试行）》《内部审计制度》《招标管理办法》《战略规划管理制度》《环境保护监督管理办法》《安全生产监督管理办法》等以上 19 项内部

控制制度的修订及完善。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以公开挂牌的形式转让公司持有湖南汇一 51%股权及相关债权的议案》

同意公司联合华升集团、华升工贸以公开挂牌的形式转让公司持有的湖南汇一 51%股权和 1354.67 万元债权以及华升集团、华升工贸持有的相应债权，首次联合挂牌价格不低于 1405.91 万元，并授权经营层办理与湖南汇一转让相关的挂牌、合同签订及股权过户等事项。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日