

湖南华升股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》。

董事会同意出售湘财股份有限公司股权，并提请股东大会对出售该金融资产进行授权，授权公司经营管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，择机对该部分金融资产进行出售，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的公告》（公告编号：临 2021-019）。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021

年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议,同意于 2021 年 6 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-020)。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日