

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-025

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）于2025年6月10日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议通知于2025年6月6日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《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：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-026）、《华升股份公司章程》《华升股份股东会议事规则》、《华升股份董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份董事会审计委员会工作细则》。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025

年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-027）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日