

# 湖南黑金时代股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月24日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电子邮件和纸质资料方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖建湘
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事赵云辉因工作原因缺席，委托董事廖建湘代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于王群伟等职务任免的议案》

#### 1.议案内容：

同意聘任王群伟为湖南黑金时代股份有限公司董事会秘书。张新建不再担任湖南黑金时代股份有限公司董事会秘书职务。

同意免去姚泽钢、李茂红的湖南黑金时代股份有限公司副总经理职务。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《关于高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于核销落后小煤矿关闭退出矿井不良资产的议案》

#### 1.议案内容：

同意将所属牛马司矿业有限公司斗米山煤矿、马田矿业有限公司爱如山煤矿和桐子山煤矿三对矿井的不良资产原

值 2322.01 万元（资产已提折旧 1432.39 万元，净值 889.62 万元），从账面核销。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南黑金时代股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日