

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：财信证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以通讯的方式发出董事会会议通知。
5. 会议主持人：董事长杨贞柿
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已实施完毕，财信证券利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 91,282 股。截至 2021 年 9 月 18 日日终，公司按照发行价格 7.18 元/股，在初始发行规模 1,200 万股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,708,718 股。由此发行总股数扩大至 13,708,718 股，公司总股本由 88,300,000 股增加至 90,008,718 股，发行总股数占发行后总股本的 15.23%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-070）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-071）。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关手续。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-072）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、风险提示

四、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日