

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月25日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 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。

董事张维友因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。

董事罗祥城、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉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 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-083）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<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变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-084）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-085）。

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、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三次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于 2021 年第三季度报告的独立意见》

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 10 月 27 日