

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-004

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 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：全体监事、全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事段睿、李旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的发展计划及资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行，申请不超过 1800 万元的授信额度，期限壹年。在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额

度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

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。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的发展计划及资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行，申请不超过 2000 万元的授信额度，期限壹年。在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

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，无须回避表决。

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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日