

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-008

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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3月7日
- 2.会议召开地点：公司研学堂
- 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3月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨贞柿
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监候选人
- 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。

董事张维友因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。

董事李旭、段睿、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《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司近日收到原财务总监王金花女士的辞职报告，申请辞去财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任杨娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨娟女士未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

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。

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十次会议决议》

（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十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

2023 年 3 月 8 日