

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-073

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年8月19日
2. 会议召开地点：公司五楼求知书吧
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8月9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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

董事罗祥城、段睿、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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：

2023-075)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-076)。

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。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、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责任

公司监事会对《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要进行了审核, 并发表了书面审核意见。

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〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-077)。

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: 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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.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 2023 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2023-079)。

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十四次会议决议》

(二)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的确认意见》

(三)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2023 年半年度报告的书面审核意见》

(四)《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十四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 8 月 21 日