

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 11 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+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 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：监事褚嘉林、李平辉；高管崔连苹、邵高建、欧胜、杨娟；独立董事候选人刘敦文。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王薪程、张维友、袁凌、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《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

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独立董事任命公告》（公告编号：2023-129）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为公司董事会符合提名独立董事的资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人刘敦文先生进行了任职资格审查，认为其符合独立董事的任职资格要求，并提请董事会审议该议案。

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《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，经公司董事长提名，补选王薪程为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提请召开公司 2023 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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：同意 6 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十八次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会关于提请董事会选举独立董事的书面意见》

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 11 月 27 日