

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-032

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨贞柿先生
- 会议列席人员：全体监事；高管谢建均、崔连莘、欧胜、杨娟
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事张维友因工作原因缺席，委托董事王薪程代为表决。

董事杨贞柿、王薪程、袁凌、周兰、刘敦文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〈2024年第一季度报告〉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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，《2024 年第一季度报告》中的财务信息已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《2024 年第一季度报告》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。

监事会对本项议案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二十二次会议决议》

（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 2024 年第一季度报告的确认意见》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2024 年第一季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董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日