

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-064

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8月23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8月13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、全体高管
- 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。

董事王薪程、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〈2024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2024年半年度报告摘要》（公告编号：

2024-066)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-067)。

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 年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《2024 年半年度报告》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, 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: 2024-068)。

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,已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况: 该议案不涉及关联交易, 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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容:

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名,拟选举杨贞柿先生、王薪程先生、张维友先生、龚俊先生为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查,认为董事会符合提名非独立董事的资格要求,本次提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合相关制度规定;提名委员会对被提名人进行了任职资格审查,被提名人均符合非独立董事的任职资

格要求。

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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案下共有四项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 2：《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 3：《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 4：《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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，已经独立董事第四次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举袁凌先生、周兰女士、刘敦文先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合独立董事的任职资格要求。

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董事、监事换届公告》（公告编号：

2024-069)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案下共有三项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 2：《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 3：《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》

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，已经独立董事第四次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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二十五次会议决议》

(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 2024 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第三届董事会独立董事第四次专门会议决议》

（五）《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 年第三次会议决议》

（六）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

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 8 月 26 日