

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2025-013

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》(2025-017)。

因全体董事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体董事对本议案回避表决，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南百利工程科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十七日