

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2026-093

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第三十二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2026年8月21日下午四点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立华女士召集主持。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《关于与重整投资人签订<重整投资协议>的议案》

经审议，公司董事会同意公司与湘能派勒联合体各投资人广州中科派勒产业创新中心有限公司、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司、岳阳麒越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招平同盛五号投资中心（有限合伙）、深圳市招平同盛六号投资中心（有限合伙）、上海织筌管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京赴月浩瀚信息咨询中心（有限合伙）、舟山启航壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海天悦贰号企业管理中心（有限合伙）、岳阳承岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳崇岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海神投赣金企业管理合伙企业（有限合伙）、北京和聚私募基金管理有限公司、深圳市润兴创和投资合伙企业（有限合伙）和湖南百利工程科技股份有限公司清算组分别签署《湖南百利工程科技股份有限公司重整投资协议》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事雷立猛、雷立华、李顺祥、曾文君、邓玉奇回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于与重整投资人签订〈现金赠与协议〉的议案》。

经审议，公司董事会同意湖南百利工程科技股份有限公司与重整投资人深圳市招平同盛五号投资中心（有限合伙）、北京赴月浩瀚信息咨询中心（有限合伙）、上海织瑩管理咨询合伙企业（有限合伙）、舟山启航壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海天悦贰号企业管理中心（有限合伙）、岳阳承岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳崇岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《现金赠与协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

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

二〇二六年八月二十六日