

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 3 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 1 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: 全体监事、董事会秘书
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。

董事张维友因工作原因缺席, 委托董事王薪程代为表决。

董事袁凌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《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程〉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拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2023-107)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》(公告编号: 2023-108)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》(公告编号: 2023-109)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

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董事会审计委员会议事规则》(公告编号: 2023-110)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号: 2023-111)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(公告编号: 2023-112)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则》(公告编号: 2023-113)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的董事对董事会专门委员会议事规则进行逐项表决, 表决结果如下:

2.1 《董事会审计委员会议事规则》

议案表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

2.2《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

议案表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

2.3《董事会提名委员会议事规则》

议案表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

2.4《董事会战略委员会议事规则》

议案表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则〉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工作细则》(公告编号: 2023-114)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉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联交易管理制度》(公告编号: 2023-115)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度〉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管理制度》（公告编号：2023-116）。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度〉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利润分配管理制度》（公告编号：2023-117）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》（公告编号：2023-118）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-121）。

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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日