

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-053

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12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、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年年度报告>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2021年年度报告摘要》（公告编号：

2022-055)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-056)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》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《关于批准报出<公司 2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2021 年度财务报告情况进行了审计, 并出具了《审计报告》, 公司确认该《审计报告》内容, 并同意对外报出。

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 2021 年度审计报告》(公告编号: 2022-062)。

2.议案表决结果: 同意 9 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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

公司 2021 年度财务报告涉及会计政策变更, 具体情况如下:

①公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

②公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准

则解释第 14 号》。

③公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定。

上述变更为企业会计准则变化引起的会计政策变更,均对公司财务报表无影响。

2.议案表决结果: 同意 9 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。

(四) 审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定, 公司董事会结合 2021 年度工作情况, 拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 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<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

2021 年在董事会领导下, 公司进一步建立健全管理制度, 加强内部控制, 带领全体员工艰苦奋斗、开拓创新, 公司经营业绩创历史新高。公司总经理龚俊先生拟定了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 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。

(六) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司 2021 年实现营业收入 690,358,554.12 元,较上年同期增长 53.24%;实现利润总额 111,563,016.99 元,较上年同期增长 41.82%;实现净利润 98,822,297.65 元,较上年同期增长 42.41%。(本议案数据均为合并报表数)

结合 2021 年度实际情况,公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 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。

(七) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2021 年度财务决算情况及 2022 年度所面临的市场环境,在考虑多种不确定因素的基础上,经研究讨论,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 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<公司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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-063)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>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 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<公司 2022 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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（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 2021 年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 2021 年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控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2022 年第一季度报告的确认意见》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见》

（六）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月25日