

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-005

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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1月19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1月16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7人，出席和授权出席董事7人。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对组织架构进行调整，组建凿岩科技事业部，主要负责凿岩核心零部件的研发、制造等。

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。

（二）审议通过《关于设立俄罗斯代表处的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为更好的拓展俄罗斯市场，公司拟在俄罗斯设立代表处，主要工作范围包括俄罗斯市场推广、对外联络、服务咨询等；董事会同意授权法定代表人或其授权的人员全权办理俄罗斯代表处的设立事宜，以及其他所有符合俄罗斯法律的与代表处工作有关的事务。

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《关于设立山东办事处的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为进一步开拓矿山市场，公司拟在黄金储量居全国县级市首位的山东省莱州市设立“湖南五新隧道智能装备股份有限公司山东办事处”，主要工作范围包括市场推广、技术支持、服务咨询等；董事会同意授权法定代表人或其授权的人员全权办理山东办事处的设立事宜。

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十九次会议决议》
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1月22日