

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-055

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月14日
- 会议召开地点：公司2楼研学堂
- 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6月11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、董事会秘书、财务总监
- 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。

董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文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2024年员工持股计划受让价格的议案》

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调整2024年员工持股计划受让价格

的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：董事长杨贞柿、董事/总经理龚俊回避表决。

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《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司拟向合作银行申请总规模不超过 3.5 亿元的综合授信额度（含已经董事会审议且在有效期内的银行综合授信 1.35 亿元），业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、票据业务、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

授权董事长杨贞柿先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内的相关用信文件。

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，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司目前已有理财额度人民币 1 亿元，为了提高公司闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，申请增加理财额度 1 亿元，即公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司所投资的理财产品期限最长不超过 36 个月，且不得质押，本次理财额度自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

在上述额度范围内，董事会授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

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，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二十四次会议决议》
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6月17日