证券代码：835174　　证券简称：五新隧装　　公告编号：2023-070

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼研学堂

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 7 月 26 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；副总经理、董事会秘书崔连苹；财务总监杨娟。

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王薪程、李旭、张维友、罗祥城、段睿、袁凌、周兰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《关于向招商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向招商银行星沙支行申请的授信额度已到期，根据公司的资金需求，拟

向招商银行星沙支行申请不超过 3000 万元的续授信额度，业务种类范围包括但不限于流贷、银票、保函等，期限为银行启用授信后壹年；以本公司自有房产，房屋所有权证编号为长房权证泉塘街道办事处字第 715050644 号、长房权证泉塘街道办事处字第 715050649 号、长房权证泉塘街道办事处字第 715050653 号、长房权证泉塘街道办事处字第 715050646 号作为抵押物。

在授信额度及期限内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

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。

（二）审议通过《关于向工商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向工商银行星沙支行申请的授信额度已到期，根据公司的资金需求，拟向工商银行星沙支行申请不超过 3000 万元的续授信额度，业务种类范围包括但不限于流贷、银票、保函等，期限为银行启用授信后壹年；以本公司自有房产，不动产权证书编号为湘（2018）长沙县不动产权第 0055917 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0055923 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0055931 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0055935 号作为抵押物。

在授信额度及期限内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

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《关于向浦发银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的发展计划及资金需求，公司拟向上海浦东发展银行芙蓉支行申请不超过 5000 万元的敞口授信额度，期限为银行启用授信后壹年。

在授信额度及期限内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

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 8 月 1 日