

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：天风证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年8月22日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日，以书面送达方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长王祥军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》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。

董事李旭因出差缺席，委托董事段睿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

截止目前，公司在长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行、工商银行星沙支行三家银行已获得总计不超过 8500 万元的授信额度，其中长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行授信额度即将到期。

根据公司 2019 年的发展计划及资金需求，公司拟向以下银行申请总额不超过 1.4 亿元的授信额度，具体申请授信额度情况如下：（1）向长沙银行银德支行，申请不超过 5000 万元的授信额度，期限贰年；（2）向兴业银行长沙分行，申请不超过 2000 万元的授信额度，期限壹年；（3）向工商银行星沙支行，申请将授信额度由 2500 万元提高

至 5000 万元，期限壹年；（4）向光大银行长沙漓湘路支行，申请不超过 2000 万元的授信额度，期限壹年。在授信额度内，授权董事长代表公司签署相关文件。

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全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.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：2019-020）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.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 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-021)。

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二届董事会第五会议决议》。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日