

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：财信证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年5月26日
2. 会议召开地点：公司1号会议室
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：2021年5月22日以通讯的方式发出董事会会议通知
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、全体高管
7. 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《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《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年向长沙银行申请的授信已到期，根据公司的资金需求，拟向长沙银行银德支行申请综合授信 1.2 亿元，期限为贰年；其中申请综合授信额度 7000 万元（包括但不限于流贷、银票、保函等用途），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 715050717 号、长房权证泉塘街道办事处字第 715050721 号、长房权证泉塘街道办事处字第 715050723 号作为抵押物；申请无追索权租赁保理额度 5000 万元（融资租赁）。在授信额度及期限内，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：

本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《关于公司向工商银行星沙支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年向工商银行星沙支行申请的授信已到期，根据公司的资金需求，拟向工商银行星沙支行申请授信额度不超过 2000 万元，业务种类范围包括但不限于流贷、银票、保函等，期限为贰年。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，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：

本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《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论决定，同意本公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请本金金额不超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元）的授信额度，期限壹年，并授权董事长代表公司签署相关法律性文件。

同意以本公司自有房产，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 号为上述债权提供连带责任抵押担保。

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：

本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《关于公司向兴业银行长沙分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年向兴业银行长沙分行申请的授信已到期，根据公司的资金需求，拟向兴业银行长沙分行申请授信额度不超过 1600 万元，业务种类范围包括但不限于流贷、银票、保函等，期限为壹年。在授信额度及期限内，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：

本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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 11 日在公司 1 号会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》。

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：

本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二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2021年5月27日