

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2022年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张岳安
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事

务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，具体详见 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于向银行申请授信及贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

同意湖南中天青鼎工程科技股份有限公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，授信额度人民币 330 万元整，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

担保方式：以公司名下的自有房产作抵押担保，位于长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1133；长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1134；长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1135 的工业房地产提供抵押担保（产权证编号：湘（2020）长沙市不动产权 0316090 号、湘（2020）长沙市不动产权 0316092 号、湘（2020）长沙市不动产权 0316098 号）。以邓向丽名下位于：长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1136；长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1137 的工业房地产提供抵押担保（产权证编号：湘（2018）长沙市不动产权 0233356 号、湘（2018）长沙市不动产权 0233357 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次关联方提供无偿担保属于公司单方面受益情形，按照相关制度可免于

按关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一〇四条：“董事会行使下列职权：（九）决定重大交易事项；（十）审议决定公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%、且在 30%以下的事项；”。申请银行为本公司授信，不属于对外担保，且本次敞口授信额度未达到股东大会审议标准，故本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

此议案内容详见 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日