

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2023年5月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：张岳安
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

##### （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《关于提名邓向丽女士担任公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-016）。

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《关于免去谭薇女士公司董事职务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-016）。

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。

（三）审议通过《关于向股东借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，湖南中天青鼎工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司实际控制人、副总经理邓向丽无偿借款 300 万元，借款期限 1 年，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司 提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，

且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方邓向丽为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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六次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日