

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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、案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任陈四方女士为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

原财务负责人谭薇女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第七次会议决议任命陈四方女士为

公司财务负责人。陈四方女士不属于失信联合惩戒对象。

详见同日披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日