

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张岳安先生
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据2023年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了公司《2023年半年度报告》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关

于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核。

经审议，董事会认为：

1、公司 2023 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告予以通过。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-15,199,106.13 元，未弥补亏损累计金额为-15,199,106.13 元，公司实收股本 37,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2023-026）。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

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八次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日