

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

湖南金龙智造科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2024年8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长 常应祥
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《董事会制度（修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司董事会制度（修订）》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提名胡彦彬为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，现提名胡彦彬先生为董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2024 年 8 月 30 日在公

司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

（一）《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

湖南金龙智造科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日