

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岳安先生
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了公司《2024

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 2024 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 2024 年半年度报告》进行了审核。

经审议，董事会认为：

1、公司 2024 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 2024 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）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

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2024年6月30日，公司累计未分配利润金额为-16,619,845.37元，未弥补亏损累计总金额16,619,845.37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。上述数据未经会计师事务所审计。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（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：2024-052）。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日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《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

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十三次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日