

证券代码：838379

证券简称：ST 贺思

主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月28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12月18日以书面或以电话方式发出
- 会议主持人：吴吓弟
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、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》及《公司法》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《关于公司第三届董事换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名吴吓弟、吴孝忠、林文付、林国强、张东伟为第四届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，吴吓弟、吴孝忠、张东伟、林文付、林国强为连任当选。

新一届董事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由上一届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事候选人失信核查情况详见同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事会换届公告》，（公告编号：2024-023）。

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，故不存在回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，董事会提请 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。

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，故不存在回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议文件》

湖北贺思特工程股份有限公司

董事会

2024年12月30日