

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年5月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》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。

董事李新良因出差缺席，委托董事黄海清代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于“立达·矿山能源装备先进制造产业园”建设项目立项的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步盘活低效土地资产,助推公司高质量发展,以实际行动抢抓湖南省国资委“国资国企走进株洲”的战略发展机遇,公司拟启动二期厂房工程建设项目立项,项目占地 183 亩,计划建设周期 4 年,拟新建定制化厂房、科创办公楼和园区综合配套服务设施共 99000 平米。项目总投资 21281.32 万元,可实现税后利润 4397 万元,经济效益好,财务上可行。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

3.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘湖南楚才会计师事务所(普通合伙)为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容:

为确保审计的连续性,精减招标程序,综合考虑成本,根据公司章程规定,结合选聘结果,公司拟续聘湖南楚才会计师事务所(普通合伙)为 2025 年年报审计机构。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

3.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据公司法及公司章程,董事会提请于 2025 年 5 月 27 日(星期二)上午 09:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议上述需要股东大会批准的议案。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日