

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3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：公司监事会成员、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《公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名张岳安、邓向丽、陈春雷、康乐、何早霞共计 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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《提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日