

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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6月9日
2. 会议召开地点：公司1号会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨贞柿先生
6. 会议列席人员：副总经理/董事会秘书崔连莘、财务总监杨娟列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司综合授信额度即将到期，为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司拟向合作银行申请总规模不超过3.8亿元的综合授信额度，业务品种包括但

不限于流动资金贷款、贸易融资业务、票据业务、按揭业务、各类保函等相关银行业务，公司将根据各机构的具体要求为上述综合授信提供包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等，业务期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

授权董事长杨贞柿先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内的相关用信文件。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日