

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议    ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 6 月 14 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2025 年第一季度财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年第一季度财务报表，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《2025 年第一季度财务报表公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日