

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、冯晚利、胡富国
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙秋正、陈丽、包卫峰、陈胜、张基云为公司第五届董事会候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，第四届董事会届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员继续履行董事职务。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第十五次会议文件

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日