

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

## 江苏东合南岩土科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 9 日以电话、邮件方式发出。
  5. 会议主持人：李仁民
  6. 会议列席人员：监事：孙旻、潘娟、张婷及公司高级管理人员：刘飞、王腾、王涛、刘锦平
  7. 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## （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《关于提名刘飞为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2026 年 1 月 9 日接到董事邓永锋先生的《董事辞职报告》，其因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名公司高管刘飞先生为公司第四届董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

#### 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 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

#### 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 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**

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二)、邓永锋先生的《董事辞职报告》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日