

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