

## **湖南湘邮科技股份有限公司**

### **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额度的议案》**

2025 年度，公司拟与相关机构签订总额度不超过 10 亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

## 3、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事缪立立先生因工作岗位变动原因于2024年12月17日申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐义标先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## 4、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司 2025 年第一次临时股东大会将于 2025 年 3 月 14 日 14:30 在北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四会议室召开。

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十七日

附件：

### 董事候选人简历

徐义标先生，1969年9月出生，汉族，本科学位，教授级高级工程师，毕业于西安公路交通大学交通土建工程专业。曾任江西省交通厅工程管理局助理工程师、工程师；江西交通工程咨询监理中心第二监理所副所长、第三监理所支部书记；江西交通咨询有限公司总经理助理兼第三监理所支部书记、党委委员、副总经理。现任赣粤高速党委委员、副总经理。