

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段湘生
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年年度审计机构，公

司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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.cn）上发布的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额约 1800 万元人民币，关联交易具体情况如下：

（1）公司预计 2025 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（2）公司预计 2025 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万元。

（3）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1000 万元。

（4）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（5）公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事恽海顺、杨贵生、刘源（存在恽海顺、杨贵生在法人股东江苏华达化工集团有限公司任职；刘源在法人股东湖南化工研究院有限公司任职的情况）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司为满足生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过 9000 万元人民币的贷款，因此各主体拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

（1）公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 5000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）无偿为该笔贷款提供担保。

（2）公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保。

（3）全资子公司福瑞公司拟向银行申请额度不超过 2000 万元人民币的流动资金贷款（设备更新贷），贷款期限不超过 3 年。拟根据银行要求由公司、公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、福瑞公司名下的等额设备无偿为该笔贷款提供担保。

（4）全资子公司福瑞公司拟采用融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过 1000 万元人民币的贷款，借款期限为 1 年，借款期间资金采用按需借用、随借随还形式，在规定额度内可滚动使用，拟以福瑞公司名下的等额设备为该笔贷款提供抵押担保。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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.cn）上发布的《关于拟申请借款暨资产质押的公告》（公告编号：2024-026）以及《提供担保公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联担保情形，公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故关联董事段湘生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提高公司的整体收益，在确保不影响公司正常运行的情况下，公司拟在 2025 年度内购买安全性高、低风险、流动性好的金融产品，金额不超过 2000 万元人民币，在该议案经股东大会审议通过之日起一年内，上述额度内的资金可以滚动使用，且在任一时点持有金融产品余额不超过上述额度。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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.cn）上发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于换届选举提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

基于近日公司董事会即将届满到期，股东拟提名段湘生、恽海顺、黄英、陶清华、刘源、王洪成、张文杰、唐劲松为公司第五届董事会候选成员，由 2024 年第二次临时股东大会选出 7 人组成公司第五届董事会，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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.cn）上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年新增预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司销售人员经过努力成功开拓了贸易业务，积极争取在本年度内能开展新的贸易业务，为来年提升公司市场竞争力、加深与客户的合作奠定坚实基础。经营层审议，全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司（以下简称“贸易公司”）拟通过向湖南海利化工股份有限公司销售商品形式进行关联交易，预计 2024 年关联交易金额不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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.cn）上发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，涉及关联董事刘源（存在刘源在法人股东湖南化工研究院有限公司任职的情况）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议经第四届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过，并需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日