

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长季贵波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名季贵波、郑继芳、章宇新、叶浩、尤天铭等五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司和子公司 2025 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生总额 (万元)
无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	叶浩	8000

无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	季贵波	2000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	叶浩	2000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	季贵波	13000

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事季贵波、叶浩回避表决。

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《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司可以在 2025 年度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，资金使用额度不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

（五）审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

2.回避表决情况

关联董事季贵波、郑继芳、叶浩、章宇新回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、监事已全部在公司担任职务，可按照所担任的职务领取薪酬，故不另行发放董事、监事津贴。

2.回避表决情况

五位董事均为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日