

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：高永辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2015 年至 2023 年年度财务报告审计时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

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：

不涉及回避。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2025 年日常关联交易事项进行了预计，预计 2025 年关联方拟为公司及合并报表范围公司提供不超过 1000 万元资金，公司按照银行同期贷款利率支付利息。关联方为公司及合并报表范围公司向银行借款无偿提供

不超过 1500 万元的担保。

2.回避表决情况

高永辉、高永照、杨志刚为关联董事，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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 01 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并由股东大会审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

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：

不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日