

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年3月5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：2025年2月6日以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王遵先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，并编制《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2024 年度工作情况。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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〈2024 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2024 年度工作情况汇报。

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：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以报告。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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〈2024年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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〈2025年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以报告。

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：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度审计报告。

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：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈预计 2025 年度公司申请授信及借款额度〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2025 年度向融资机构和股东申请不超过人民币 5,000 万元的借款总额度。公司实际控制人王遵将无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助及为融资机构贷款提供保证担保。公司控股股东广东粤安实业有限公司以房产作为抵押物为公司向融资机构贷款提供担保，并为公司向融资机构借款提供保证担保。

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：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行了审计，出具了“保留意见的审计报告”【利安达审字[2025]第 0102 号】。董事会编制了关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明。

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：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈补充确认向控股股东拆出资金〉的议案》

1.议案内容：

为保全公司账户资金，公司分别在2024年1月29日转账100,000 元；2024年2月4日转账20,000元；2024年7月15日转账899,000.00元，2024年10月23日转账150,000元，共计1,169,000元，收款账户为广东粤安实业有限公司（公司控股股东），广东粤安实业有限公司以往来款形式将上述相应款项分别转回。

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：

本议案涉及回避表决情况的事项。关联董事王遵、王惠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈提议召开公司 2024 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《广东粤安科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日