

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路22号公司四楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：樊增辉
- 会议列席人员：夏海峰、李庭良、袁泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能、提升效率、提高市场占有率，竞争实力进一步增强。总经理代表公司管理层从完善企业治理、开拓业务

模式、推进战略布局等方面充分回顾了公司 2024 年的经营状况并制定了 2025 年的工作计划，提交了《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

以上报告请各位董事审议。

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。

（二）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 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会总结了 2024 年度的经营情况，主要工作：全面完善企业治理、加强企业文化建设、全力推动业务开拓等，并对公司未来的发展进行了展望，内容详见《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

以上报告请各位董事审议。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。

以上报告及其摘要请各位董事审议。

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。

（四）审议通过《关2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年实际经营情况分析2024年度的经营成果、现金流量以及2024年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司2024年度财务决算报告》。

以上报告请各位董事审议。

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。

（五）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《公司2024年度财务决算报告》并结合2025年公司经营计划和发展速度编制了《安徽信盟装备股份有限公司2025年度财务预算方案》。

以上方案请各位董事审议。

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。

(六) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司实际控制人樊增辉及配偶王春、公司股东樊勇及配偶夏多红与中国银行股份有限公司滁州分行签订的最高额保证合同，为中国银行股份有限公司滁州分行对公司人民币 1000 万元授信额度提供连带责任保证担保。

以上方案请各位董事审议。

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：

本议案内容涉及关联交易，董事樊增辉、樊勇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，一直负责公司的财务审计工作，并能较好履行其职责和义务，因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘期壹年。

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。

(八) 审议通过《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过 8,012,500 股（含 8,012,500 股），发行

价格为每股人民币 2.45 元，募集资金总额不超过 19,630,625 元（含 19,630,625 元）。具体议案内容详见《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，董事樊增辉、樊勇、陈宜冲、司开传回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

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：

本议案内容涉及关联交易，关联董事樊增辉、司开传回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

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：

本议案内容涉及关联交易，关联董事樊增辉、司开传回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

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：

本议案内容涉及关联交易，关联董事樊增辉、司开传回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购权安排作出特殊规定，本次定向发行中，现有在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，董事樊增辉、樊勇、陈宜冲、司开传回避表决。

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与各发行对象签署《股份认购协议》。该协议载明了发行对象拟认购的股份数量、认购方式和价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，董事樊增辉、樊勇、陈宜冲、司开传回避表决。
因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

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。

（十五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，拟制定《安徽信盟装备股份有限公司募集资金管理制度》。

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。

(十六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意根据本次定向发行股票结果及相关规定，对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更/备案登记手续。

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。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。

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。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司定向发行股票事宜，提高办事效率，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司本次定向发行股票有关的各项文件，签署与公司本次定向发行股票有关的各项文件，并提出各项申请、做出各项回复；

（2）在本次定向发行股票的申请通过审核后，按照全国股转系统的规定办理具体定向发行股票手续；

（3）根据本次定向发行股票的实际情况，对公司章程和其他治理制度中的相关条款进行修订；

（4）在市场监督管理部门办理与公司本次定向发行股票有关的注册资本变更等登记和备案手续；

（5）根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

（6）与公司本次定向发行股票有关的一切其他事宜。

上述授权的期限为公司股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月。

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。

（十九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司梳理了2024年的经营情况并制定了2025年的工作重点，据此编制了《安徽信盟装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》、《安徽信盟装备股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》等议案尚需提交股东大会审议。因此提请召开2024年年度股东大会。

以上议案请各位董事审议。

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、备查文件目录

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2025年3月10日