

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月10日
2. 会议召开地点：一会议室
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：2025/3/1以书面形式发出
5. 会议主持人：叶兆清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王欣因外地办公以通讯方式参与表决。

## 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：

本议案就 2024 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

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：

无

#### 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 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案就 2024 年度公司总经理的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

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：

无

#### 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告，从公司 2024 年主要财务数据和各个财务指标，分析了公司 2024 年财务状况。

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：

无

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 2025 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

2025 年公司财务预算报告，提出了公司 2025 年主营业务收入、主营业务成本、销售费用等各项预算数据。

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：

无

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 年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-011、2024-012）。

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：

无

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《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的议案》**

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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 年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）（公告编号：2025-010）。

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：

无

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《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-013)。

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：

董事叶兆清、叶小波系本议案关联董事，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。

**(九) 审议通过《关于公司 2025 年预计担保的议案》**

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-009)。

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：

无

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《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》**

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-008)。

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：

无

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-014)。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-015)。

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：

无

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、备查文件目录**

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2025年3月10日