

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 7 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长范爱荣先生
- 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、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经全体董事审议，一致通过公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》，议案

内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况

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《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》，独立董事结合2024年工作情况，形成了《2024年独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司2024年独立董事述职报告》(公告编号:2025-029)。

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。

(五) 审议通过《浙江佑威新材料股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据2024年实际经营情况和财务状况，同时结合对2025年整体生产经营形势进行分析和预测，编制了《浙江佑威新材料股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

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《关于公司2025年度融资授信额度的议案》

1.议案内容：

董事会根据对2025年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司2025年年度融资授信额度。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议《关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据各位董事、高级管理人员的履职情况，确认了 2024 年的薪酬，并对 2025 年的薪酬方案给出建议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决

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。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

根据对 2025 年公司整体以及控股子公司生产经营情况及财务状况的预测和

分析，确定了 2025 年公司对合并报表范围内控股子公司提供担保的额度。议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议议案。

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：

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。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司第三届董事会第三次会议审议通过 2024 年度利润分配的预案，公司 2024 年度拟不派发现拟分配的利润或现金红利，不送红股及不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

三、备查文件目录

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025年3月10日