

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三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 14 日
- 2.会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯(视频)及现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：ZHAO GUO HUA
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事 ZHAO GUO HUA 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 ZHU SHU WEN 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 Wilson Martin Paul 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事 Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues 因定居国外以通讯方式参与表决。

董事孙邦清因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

董事何绍文因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

董事刘芳因个人原因不便到现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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 ZHAO GUO HUA 先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理王朝明先生代表公司管理层汇报 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 8 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。

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《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益，现将 2024 年度独立董事工作情况提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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>)披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于公司 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，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公

司 2025 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及其附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（中证天通（2025）证审字 43100001 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2024 年度利润不予分配，留待以后年度再行分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳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。

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《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳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。

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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司与关联方主要发生以下关联交易：

一、销售商品关联交易

2024 年度，公司向 Uniline Australia Pty Limited 公司销售遮阳面料，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，关联交易销售额为人民币 35,263,263.95 元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2024 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 3,772,580.15 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事 Wilson Martin Paul、Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues 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《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

一、销售商品关联交易

2025 年度，公司拟继续 Uniline Australia Pty Limited 销售遮阳面料，Uniline Australia Pty Limited 在澳大利亚、新西兰等地销售，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，预计该项关联交易销售额不超过人民币 4,000 万元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2025 年度，公司预计向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 484 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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>)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事 Wilson Martin Paul、Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues 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《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步激励公司董事和高级管理人员工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司以 2024 年度薪酬情况为基础，拟定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬标准（含五险一金）合计为 447 万元。

2.回避表决情况

董事全部回避表决。

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。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于批准报出公司非经常性损益专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2024 年度非经常性损益审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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>)披露的《2024 年度非经常性损益专项核查报告》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，该报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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>)披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-010）及《内部控制审计报告》（公告编号 2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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>)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙邦清、何绍文、刘芳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。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2024 年度公司治理开展专项行动，进行自查及自我规范。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会提议于 2024 年 4 月 7 日召开公司 2024 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日