

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王永
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024年度总经理工作报告》

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 年度董事会工作报告》

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。

(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》

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。

(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。

(五) 审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 29,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,900,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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〈公司向金融机构申请授信额度并以公司资产提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，本年度拟向金融机构申请总额不超过 6000 万元的综合授信额度，用于补充公司的流动资金需求。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保，实际控制人提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。

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：

实际控制人为公司提供担保为公司纯受益情形，根据相关规则无需按关联交易审议和披露，本议案无回避表决情况。

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〈子公司向金融机构贷款暨公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常资金需求，全资子公司山东铂克新材料有限公司、山东松铝铝业有限公司拟向金融机构贷款，贷款总额度累计不超过 3000 万元，贷款期限 1 年，自金融机构发放首笔贷款之日起算。

公司拟以自有资产及企业信用为子公司上述金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用，具体内容以实际签订的相关合同为准。

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事项，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〈提名王永继任公司第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王永继任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王永不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于〈提名巩乃滨继任公司第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名巩乃滨继任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。巩乃滨不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十二）审议通过《关于〈提名王方宽继任公司第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王方宽继任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王方宽不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十三）审议通过《提名王赞继任公司第六届董事会董事》的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王赞继任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王赞不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十四）审议通过《关于〈提名李金金担任公司第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员于 2025 年 4 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名李金金担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李金金不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十五）审议通过《关于〈提议召开 2024 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 8 召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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。

三、备查文件目录

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日