

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
- 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 3 月 9 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：吕建夫
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人
- 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》等法律、法规的相关规定。

（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《2024 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

报告就公司 2024 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2025 年的主要

工作作了详细安排。

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。

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《2024 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的重要财务指标进行了说明分析。

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。

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划和关联预期，就公司 2025 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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。

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《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2024 年末可供分配的利润不进行分配，也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。

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《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年度报告及其摘要》。内容详见公司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>）发布的《2024 年年度报告》（2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（2025-009）。

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。

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《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 5 月 20 日召集召开 2024 年度股东大会。审议以下议案：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

- 3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
 - 4、审议《公司 2025 年度财务预算报告》
 - 5、审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
 - 6、审议《公司 2024 年度报告及其摘要》
- 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。
- 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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日