

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

## 宁波市五角阻尼股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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20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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡赋勇先生
- 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：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会就2024年工作情况进行了总结，形成了《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：

本表决不适用回避表决。

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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《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：

本表决不适用回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务报表审计机构，现北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 2024 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2024 年度的审计报告，公司从财务数据、经营情况、重要事项、股本结构、公司治理及内部控制等方面编制了公司 2024 年年度报告及年报摘要。

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：

本表决不适用回避表决。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本表决不适用回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《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：

本表决不适用回避表决。

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 2024 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：

本表决不适用回避表决。

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 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

宁波市五角阻尼股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度预计向银行等金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度。公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以公司与金融机构实际发生的金额为准。公司关联方拟为公司申请授信提供担保。

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：

本表决不适用回避表决。

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《关于购买资产的议案 》

1.议案内容：

中山五角阻尼液压有限公司（以下简称“中山五角”）为公司控股子公司，公司持股90%，自然人郑冰利持股10%。结合公司实际经营情况，公司拟以 5万元购买郑冰利持有的中山五角10%股权，该部分股权中5万元已实缴出资。

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：

本表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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：

本表决不适用回避表决。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

本表决不适用回避表决。

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

《宁波市五角阻尼股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2025年3月20日