

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：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 3 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长韩山奇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安利雅得电气股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《西安利雅得电气股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《2024年财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2024年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《2025年财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务提供审计服务的机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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 2025 年度申请银行授信总额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，现提议公司 2025 年度向银行申请综合授信（含西安财金融资担保有限公司履约保函 1,000 万元额度）总额度预计 10,000 万元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事长韩山奇代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件（借款、抵押、担保、反担保等合同）。

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事韩山奇、冯建民、李天平、杨小江无需回避表决，也无需按照关联交易进行披露。

上述授信额度经股东大会审议通过后，实际贷款时，若 2025 年度累计贷款

金额在上述额度范围内，则无需另行召开董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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 2025 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司现金资产进行有效管理，提议使用公司闲置资金，在购买的理财产品的余额之和不超过人民币 5,000 万元的范围内，购买低风险，相对收益较高的短期理财产品。

提请公司董事会授权公司总经理在上述额度内决定购买理财产品，资金可以滚动使用。该授权额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日