

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘敬盛先生
- 会议列席人员：全体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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡进波、徐志强、樊华向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司总经理全面梳理 2024 年度经营管理工作，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）

及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《2025年度财务预算报告》，本财务预算是公司经营管理工作的指导性文件，并不代表公司管理层对2025年度的业绩、投资等情况的承诺。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细鉴证报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前及未来生产经营计划，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不进行利润分配、资本公积转增。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认2024年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认2024年关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计 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 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（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。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于〈内部控制评价报告及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-014）及《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（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。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2025-010）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025年3月21日