

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司501会议室
- 会议召开方式：采取现场会议及通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日专人送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长何秋安先生
- 会议列席人员：部分董监高
- 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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事胡彪、徐跃辉、于泷、刘锐因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司顺利完成了年度经营目标。公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司顺利完成了年度经营目标。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2024 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2024 年度会议出席情况、2024 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司独立董事 2024 年度述

职报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度及公司《2024 年度审计报告》，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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。

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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2024 年年度报告。

公司管理层认为上述年度报告已真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及〈非经常性损益的审核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了 2024 年度非经常性损益明细表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-12 月非经常性损益情况进行审核，并出具了《岷山环能高科股份公司非经常性损益的审核报告》（上会师报字（2025）第 1992 号）。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司非经常性损益的审核报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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。

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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《关于岷山环能高科股份公司内部控制审计报告》（上会师报字（2025）第1997号）。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）、《关于岷山环能高科股份公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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。

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《关于公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，2025年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计为515万元。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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彪、于泷、徐跃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

何秋安、何占源回避表决。

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《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为了落实公司发展战略，满足公司生产经营对资金的需求，公司管理层拟定了 2025 年向金融机构申请综合授信额度计划，根据公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 210,000 万元（含等值外币），就该等授信及借款，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等关联方将结合债权人要求为公司及公司子公司无偿提供担保。

对于子公司的银行授信及借款，公司在不超过 10,000 万元的额度内，根据债权人具体要求为子公司债务提供担保。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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。

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。委托理财产品额度不超过人民币5,000万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司管理层具体实施和办理上述事项。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年度财务报表进行审计，并出具了《岷山环能高科股份公司审计报告》（上会师报字（2025）第 1977 号）。

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环高科股份公司 2024 年审计报告》（公告编号：2024-018）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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：

根据《中华人民共和国公司法》和《岷山环能高科股份公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 4 月 16 日于公司会议室 501 以现场及网络视频形式召开岷山环能高科股份公司 2024 年年度股东大会，并审议下列议案：

- 1) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 2) 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 3) 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
- 4) 《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；
- 5) 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；
- 6) 《关于公司 2024 年年度报告的议案》；
- 7) 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》；
- 8) 《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第九次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2025年3月25日