

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

## 河南熔金高温材料股份有限公司

### 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25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14日以电话方式发出
- 会议主持人：徐跃庆
- 会议列席人员：公司全体监事及会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

##### （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年年度报告》

###### 1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2024年年度报告，内容详见于公司于2025年3月26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）披露的公司《2024年

年度报告》（公告编号 2025-008）。

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：

无。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2024 年度公司在业务开展、组织管理、经营业绩等方面进行了回顾总结。

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：

无。

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《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会召开 3 次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司 2024 年度各项运营情况，对 2024 年度董事会工作进行总结，并形成《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：

无。

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《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

无。

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 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年年度暂不进行利润分配。

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：

无。

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：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，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：

无。

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《关于预计 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营计划，为满足公司生产经营需求，2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 10000 万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司 2025 年度向金融机构申请流动贷款及授信额度品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度的品种为准，流动贷款及授信额度期限内可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。公司实际控制人徐跃庆及妻子刘新燕拟对 2025 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

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：

无。

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：

董事会决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的需本次股东大会审议的相关议案。

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：

无。

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

《第四届董事会第五次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2025年3月26日