

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽壹度品牌运营股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025年3月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：绳惠展
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月26日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事绳惠展、绳惠杰，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请借款额度》议案

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 7,000 万元人民币的贷款。以上部分借款经确认后由关联方提供个人全额连带责任保证担保，关联方提供担保的借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(公告编号：2025-011)》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第三届董事会第五次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2025年3月26日