

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司 220 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 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：钟长林
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年工作情况编写了《2024 年年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理钟长林对 2024 年年度的生产经营进行了总结，并对 2025 年年度的生产经营进行了规划，并据此编写了《2024 年年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）1100002），公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的

2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了 2025 年度的财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

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 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司就 2024 年的工作情况拟定了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

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《关于批准对外报出 2024 年<审计报告><内部控制审计报告><

非经常性损益的专项审核报告><前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表已中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）1100002）及《内部控制审计报告》（众环审字（2025）1100005 号）和《非经常性损益的专项审核报告》（众环专字（2025）1100007 号）和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2025）1100008 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司针对新三板挂牌同时定向发行募集资金 2024 年度的存放及使用情况编写了《2024 年年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

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《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2024 年年度审计工作中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，聘任期限一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

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 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以

公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

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《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》《中华人民共和国公司法》《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治理指引第 2 号——独立董事》等规定，结合 2024 年工作情况，形成了《2024 年年度独立董事述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬预案的议案》。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信额度并以自有不动产提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币陆仟万元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。综合授信额度为原有授信额度的续期。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（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。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

《控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 2024 年年度报告确认意见》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日