

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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27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17日以电话方式发出
- 会议主持人：江云锋
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

#### 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《2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理对2024年度的运营情况做

出具体报告，并谋划部署 2025 年相关工作。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建海、都红雯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司 2024 年度董事会工作情况做出具体报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2024年度财务决算报告的议案》

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7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，无需回避表决。

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《2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以2025年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-014)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事金建海、都红雯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中汇会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建海、都红雯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度公司债权融资计划的议案》

1.议案内容：

根据经营活动的需要，同意公司在 2024 年度继续向各大银行申请不超过 12,000 万元信贷融资，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保，同时关联方浙江海力控股有限公司、江海林、江云锋为上述融资提供无偿连带担保，公司无需为关联方提供反担保。

上述融资事宜的具体办理可由公司董事长（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

上述授权有效期至下年度股东大会召开之日。

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：

该议案涉及关联方提供无偿担保事项是公司纯受益的事项，根据《公司章程》及公司治理规则，无需回避表决。

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《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2024 年度关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江海力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建海、都红雯对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计 2025 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关交易的公告》。(公告编号：2025-012)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建海、都红雯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事江云锋、胡水泉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2025-009）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

浙江海力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日