

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：董事长孙京伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

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：

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2024年度董事会工作报告》，对2024

年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2025 年公司发展战略及工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

公司总经理根据上年度工作情况编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理工作情况等进行了总结，并提出 2025 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(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：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2024 年工作开展情况编写完成《2024 年度独立董事述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的2024年度财务数据，编制了《公司2024年度财务决算报告》，对公司2024年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据2025年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于同意并批准报出公司2024年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，将公司2024年度审计报告会计报表批准予以报出。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定2024年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了汇总统计，编制了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核，并出具了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及担保等日常性关联交易，预计 2025 年日常性关联交易额度不超过 30000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事孙京伟、孙京慧因关联关系，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务规模不断扩大，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司 2025 年度拟向金融机构申请人民币 3 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。具体授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围的，须提交股东会批准后执行。

授权期限：自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及控股子公司拟使用闲置资金不超过人民币 20000 万元购买中低风险、期限短(不超过一年)的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于对子公司增资及变更子公司相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于子公司业务开展需要，公司决定对全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司（下称“压力容器公司”）增资 4000 万元人民币，本次增资完成后，压力容器公司的注册资本由 2000 万元人民币增至 6000 万元人民币。同时，临沂东岳压力容器设备制造有限公司拟更名为“山东东岳特种装备科技有限公司”，法定代表人、执行董事拟变更为孙京伟，营业范围拟由原：压力容器设计、制造、销售、安装；锅炉制造、销售、安装；压力管道设计、安装、改造、维修；环保设备设计、制造、安装；销售钢材、五金配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：压力容器（含一、二、三类，包括反应釜、塔器、换热器、储存容器等）研发、设计、制造与销售；压力管道的研发、

设计、销售、安装及维修服务；锅炉的制造、销售与安装；环保设备的设计、制造、销售与安装；膜技术及石油天然气、沼气撬装设备、工程模块的研发、设计、销售与制造；余热余气余压利用技术的研发、制作与销售；气体、液体分离及纯净设备的制造与销售；焚烧炉及非标设备的定制、设计、制造与销售；机械工程设备的安装；钢材、五金配件的销售。（上述子公司的名称、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司拟与临沂星河具身智能科技有限公司（以下简称“星河智能”）股东签署《投资协议》，公司拟出资不超过人民币 15,000,000 元对该公司进行增资，具体投资金额将根据星河智能投资进度、经营计划分批投入。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名孙京伟、孙京慧、张

元习、刚志付为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期3年，自股东会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名张康宁、韩亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年，自股东会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁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，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议于2025年4月17日召开东岳机械股份有限公司2024年年度股东会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025年3月28日