

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向一民
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《2024 年度总经

理报告》，向董事会汇报 2024 年总经理履职情况。

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《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2024 年度董事会报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

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《关于<公司 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 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。

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《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层编制并审议通过 2024 年财务决算报告。

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《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《2025 年财务预算报告》，向董事会汇报 2025 年财务预算情况。

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《关于<公司 2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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<提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年年度权益分派相关事宜>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，提议股东大会授权公司董事会负责办理公司 2024 年年度权益分派的相关事宜。

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<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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《关于<预计 2025 年公司贷款总额>的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元（授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定），综合授信额度使用有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，综合授信额度可以循环使用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。

综合授信业务经公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审批年度授信范围内办理综合授信业务申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。

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<预计 2025 年公司为全资子公司银行借款提供担保额度>的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，预计 2025 年度为全资子公司扬州怡丽科姆新材料贸易有限公司向银行借款提供总额不超过 5000 万元的担保，并授权董事会办理相关手续。

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 年度公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司委托理财的公告》。

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。

（十二）审议通过《关于<单独设立产业投资公司>的议案》

1.议案内容：

为促进公司加快发展，拟将前期投资参股于宁波融商亿众投资管理合伙企业（有限合伙）的资金转投由公司单独发起设立的以上下游供应链整合为主要投资方向的产业投资公司（暂名为江苏怡丽科姆产业链投资有限公司注册资本：3000

万元人民币)，以便于在前期充分调研的基础上更高效地实施相关投资计划，尽快达到行业整合发展之能效。

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。

（十三）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：

会议决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，具体事项详见《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日