

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司
第十届董事会第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：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：朱欣光
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。

董事刘江妹因公出原因未现场参会，委托董事朱欣光代为表决；

董事贺薇、王宏宇、李正宁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举并授权董事朱欣光先生代行董事长、法定代表人职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长苏伟国先生因个人年龄原因，已于 2024 年 10 月 30 日辞去董事长、法定代表人等所有职务。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》关于董事长、法定代表人履职的相关规定，经出席第十届董事会第十三次会议的董事一致同意，由公司董事朱欣光先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，同时授权朱欣光先生代表公司对外签署相关文件，代行职责和授权期限自本次董事会会议审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。后续公司将按照法定程序尽快选举产生新的董事和董事长、聘任总裁，调整董事会专门委员会。

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：

无

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 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告全文及其摘要》。

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：

无

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 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

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：

无

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，2024 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-1,010,653.95 元，2024 年末可供股东分配的利润为-2,018,924,032.31 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024 年度董事会工作报告》。

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：

无

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024 年度总经理工作报告》。

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：

无

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《2024 年度社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024 年度社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度境内财务及内部控制审计机构，同意续聘国诚会计师事务所有限公司为公司 2025 年度境外审计机构（合称“审计机构”），聘期一年，提请公司股东会审议并授权董事会厘定其酬金。

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

无

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《关于授权董事长另行发出召开 2024 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会授权董事长在 2025 年 5 月 30 日前另行发出召开 2024 年年度股东会通知，提请股东会审议第十届董事会第十三次会议审议通过的《2024 年年度报告全文及其摘要》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度董事会工作报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》以及第十届监事会第六次会议审议通过的《2024 年度监事会工作报告》。

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：

无

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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日