

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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
- 会议主持人：董事长宦传方
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

具体内容详见《2024 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<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 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营情况，公司 2025 年度预计不会发生关联交易。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议中汇会计师事务所出具的<2024 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度审计报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告>及公司<2024 年年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2024 年度公司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：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-017）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-019）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

孙艳为关联董事需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（公告编号：2025-016）》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日