

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议及视频的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月23日以专人送达、传真或邮件的方式发出
- 会议主持人：吴永太
- 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、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

(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《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对董事会 2024 年工作进行了回顾和 2025 年工作进行部署。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬考评方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

7 名董事均为关联董事，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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会作了《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年经营情况和 2025 年工作计划进行了报告。

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：

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《关于〈公司 2024 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《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：

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《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《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：

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事吴永太先生、李天祥先生回避表决。

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 年度银行借款、综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

董事会根据对 2025 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司 2025 年年度融资授信额度。

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：

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。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2024 年现金分红事项的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度权益分配预案公告》（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。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《胜利新大新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）

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：

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年年度股东大会。

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：

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

胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日