

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长辛选荣先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

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。

（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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长辛选荣先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司总经理编制《2024 年度总经理工作报告》，并由总经理辛安先生汇报总经理 2024 年度工作情况。

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。

（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：

根据 2024 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司财务部编制《公司 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>的预案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营实际情况和 2025 年度经营发展规划，公司财务部编制《公司 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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司

现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 410A008677 号）。

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。

（七）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：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

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<预计 2025 年度为全资子公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2025 年经营需要，同时优化总体负债结构，降低财务成本，在负债总体水平不变的前提下合理利用全资子公司负债容量，公司全资子公司洛阳极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 10,000,000 元，具体金额以洛阳极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。

公司就以上全资子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保》的公告（公告编号：2025-003）。

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《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《洛阳秦汉精工股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议董事会及监事会提请 2024 年年度股东大会审议的议案。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2025年4月9日