

证券代码：874531

证券简称：诺贝尔

主办券商：东吴证券

江苏诺贝尔塑业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：殷震宇
- 会议列席人员：全体监事、高级管理管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将《2024年度总经理工作报告》予以汇报。

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。

（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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将《2024年度董事会工作报告》予以汇报。

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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提交公司《2024 年年度报告》。

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。

（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：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《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议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了《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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，综合考虑本公司具体情况和未来经营发展规划，现提出 2024 年度利润分配方案如下：

公司总股本为 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.35 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.35 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,000,000.00 元，以资本公积转增 20,100,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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。

（七）审议通过《关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经验，因此，董事会提议聘其为公司 2025 年度审计机构。

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《关于追加授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

公司分别于 2024 年 11 月 29 日以及 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第九次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金够买不超过人民币 2 亿元(含 2 亿)的低风险安全性高、流动性好的短期银行理财产品。期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在前述额度内，资金可以滚动循环使用。

为提高公司资金使用效率，拟追加授权公司购买总金额不超过 5 亿元(含 5 亿)的低风险安全性高、流动性好的短期银行理财产品。原授权将纳入本次授权额度中，即总金额不超过人民币 7 亿元(含 7 亿)的低风险安全性高、流动性好的短期银行理财产品，资金来源为公司闲置自有资金。

上述额度的使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度范围内，拟提请股东大会批准董事会授予管理层办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因本次权益分派后，公司注册资本及股份总数均发生变化，届时将授权董事会根据本次股票发行的情况，修改《公司章程》中第五条的注册资本和第十七条的股份总数，具体以工商变更登记的结果为准。

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。

（十一）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会提议决定于 2025 年 4 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会，并将相关议案提交年度股东大会审议。

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

江苏诺贝尔塑业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日