

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 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 8 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以钉钉方式发出
- 会议主持人：李运城
- 会议列席人员：：监事侯俊峰、贺继军、尉冬和高级管理人员李学标、柳艳平、熊兴春
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于审议黄石山力科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等要求，公司总经理对 2024 年度工作进行了总结。具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议黄石山力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等要求，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 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《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《黄石山力科技股份有限公司 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《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 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《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 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《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务审计机构。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0000 元（含税）。

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事项，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《关于提请召开黄石山力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论《2024 年度董事会工作报告》等议案，以及公司第四届监事会第二次会议所讨论《2024 年度监事会工作报告》等议案还需要股东大会审议，为此董事会拟于 2025 年 4 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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事项，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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日