

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄玉琦
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司管理层在董事会的领导下，正确研判汽车市场及车灯行业变化趋势，依靠全体员工积极努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作。公司在巩固现有客户与产品市场外，不断开发新的客户与产品，确保营业收入保持基本稳定，同时也为未来几年的营收规模增长奠定了较好的基础。根据公司 2024 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）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：

内容详见公司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）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号 2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度经营情况，并结合 2025 年度宏观经济状况、行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，公司编制了《公司 2025 年度财务预算计划》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的预案》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度利润分配方案的预案内容详见公司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）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠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。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程修订内容详见公司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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》的有关规定，根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，由其负责本公司 2025 年度财务审计相关工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业审计团队，具备丰富的行业审计经验，提供的审计服务能够满足公司审计工作要求。为此，提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。聘期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠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《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-018）。

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：

董事黄玉琦、黄璜为关联方，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。

（十二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会根据《公司法》等相关法律法规及《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》的规定聘任韩展初先生为公司副总经理，依照《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，与本届其他高管任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）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：

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司拟于 2025 年 4 月 30 日 10:30 至 12:00 召开 2024 年度股东大会，具体事项详见公司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）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日