

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰海通

上海汉神机电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
- 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 4 月 1 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：梅神峰先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（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，不需要回避表决。

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《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年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，不需要回避表决。

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《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年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，不需要回避表决。

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《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年年度财务决算报告

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，不需要回避表决。

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《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年年度财务预算报告

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，不需要回避表决。

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《关于进行商品期货投资》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于进行商品期货投资的公告》（2025-007）。

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，不需要回避表决。

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《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（2025-008）。

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，不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2025-010）。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（2025-011）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年年度权益分配预案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 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：

本方案不涉及回避表决。

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《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（2025-013）。

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，不需要回避表决。

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《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（2025-012）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事 ZAI XIN MEI 需回避表决该议案，由于董事梅神峰、梅墨峰、王琳与 ZAI XIN MEI、存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司向参股公司续借借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款续借公告》（2025-015）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事 ZAI XIN MEI 需回避表决该议案，由于董事梅神峰、梅墨峰、王琳与 ZAI XIN MEI、存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海汉神机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日