

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

## 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

总经理根据2024年工作部署，向董事会汇报2024年工作完成情况。

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：

与会董事与该议案不存在关联关系,不存在需回避表决情形。

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:

根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长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:

与会董事与该议案不存在关联关系,不存在需回避表决情形。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据审定的 2024 年财务报告,编制了 2024 年度财务决算报告,对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2024 年度财务决算报告予以审议。

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:

与会董事与该议案不存在关联关系,不存在需回避表决情形。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据对 2025 年销售市场的预测,结合公司 2024 年度财务决算情况,编制了 2025 年度财务预算报告。根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公

司 2025 年度财务预算报告予以审议。

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：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2024 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：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况, 考虑到公司未来可持续发展, 同时兼顾对投资者的合理回报, 根据《公司章程》中利润分配政策相关规定, 公司拟定 2024 年度权益分配预案如下: 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2025NJAA1B0029 号审计报告, 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 30,199,466.88 元。

公司拟以目前总股本 52,232,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.0 元(含税)人民币现金, 合计发放现金股利 5,223,200.00 元。

本方案所涉个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。

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：

与会董事与该议案不存在关联关系, 不存在需回避表决情形。

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 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定, 董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-006)。

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：

与会董事与该议案不存在关联关系, 不存在需回避表决情形。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司在 2024 年与关联方发生的关联交易及公司的实际情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易总额不超过 155 万元。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2025 年 5 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：

- 1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
- 8、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。

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：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日