

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：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3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：张俊先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《公司 2024 年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

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。

(二) 审议通过《2024 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日的财务情况，并出具了审计报告。

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) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2024 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。详见《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。

(四) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与总结，详见《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。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司总结分析了 2024 年财务状况，制出了 2024 年财务决算报告。详见《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。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略及 2024 年财务决算报告，制出了 2025 年财务预算报告。详见《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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2025 年 04 月 15 日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）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司委托理财的公告》（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：

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《2024 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营成果以及未来发展规划，公司暂不进行利润分配。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度银行授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划及财务状况，公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币 3000 万元的综合融资授信额度。以上拟授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。授信贷款可能需要公司控股股东、实际控制人张俊提供无偿连

带责任担保，具体的担保方式由公司与银行实际签订的合同确定。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 15 日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）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于公司预计 2025 年申请银行授信公告》（公告编号：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：

本议案涉及关联方为公司提供担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决，

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《关于公司召开 2024 年年度股东大会会议》的议案

1.议案内容：

现提议于 2025 年 05 月 12 日下午 14 时召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 15 日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）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

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

珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2025年4月15日