

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
第三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 14 日
- 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
- 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 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋凡顺
- 会议列席人员：全体高管、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年度公司总体经营状况及总经理日常工作情况进行

了总结，并提出了公司 2025 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 6 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《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2024 年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司拟定了 2024 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2024 年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2025 年 4 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2024 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司执行全面预算管理模式，根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标和各项控制目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 度审计报告》议案

1.议案内容：

中证天通师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司审计报告》（中证天通 2025 证审字 21110010 号）报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 9 开 2024 年度股东大会，对董事会和监事会提交的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务：

预计 2025 度公司根据生产经营需要从河南省中原大化集团有限责任公司购买三聚氰胺 1,800 万元，蒸汽 130 万元，天然气 300 万元，电力 500 万元。从河南大化环保材料有限公司购买氰尿酸 900 万元；从河南能源化工集团采购有限公司购买办公用品 10 万元。

2、出售产品、商品、提供劳务：

预计 2025 度为河南省中原大化集团有限责任公司等关联公司提供降噪工程服务费 100 万元。

3、其他：

预计 2025 年因生产经营需要租赁河南省中原大化有限责任公司的厂房、仓库发生的租赁费用不超过 56 万元；预计在河南能源集团财务有限公司日存款最高余额不超过 1000 万元，利息收入 20 万元；预计公司向河南省中原大化集团有限责任公司等关联方短期无息资金拆入金额不超过 800 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，4 人同意，关联董事 2 人回避表决。

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《关于补充确认 2024 年度向关联方资金拆借、其他关联交易事项》议案

1.议案内容：

1.公司在河南能源财务有限公司报告期内存款日最高余额为 32,664,620.26 元，期末余额 8,025,752.73 元(含存款利息收入 108,543.85 元)，无贷款事项。

2. 2024 年，公司向关联方河南省中原大化集团有限责任公司、河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司分别短期无息资金拆入 5,800,000.00 元（银行承兑汇票）、1,000,000.00 元（银行承兑汇票），截至报告期末，已无关联方资金余额。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，4 人同意，关联董事 2 人回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，对董事会和监事会提交的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于公司与河南能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已与河南能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为我公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务，本次进行补充审议。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号 2025-014。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于对河南能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年度对河南能源集团财务有限公司的风险评估报告》，公告编号 2025-017。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于公司与河南能源集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司与河南能源集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，公告编号 2025-018。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《关于公司关联租赁公告》，公告编号 2025-019。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，4 人同意，关联董事 2 人回避表决。

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

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日