

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 16 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兴中先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于选举王兴中为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名王兴中为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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《关于选举李振国为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名李振国为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任刘学东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任刘学东为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任李振国为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘

任李振国为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任张新格为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任张新格为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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。

（六）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理治理机制执行情况及日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度工作重点。

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，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。

（七）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度董事会工作重点。

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，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《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制了《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，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<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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，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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据 2024 年度公司经营实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形

势，编制了《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，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。

（十一）审议通过《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：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，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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。

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，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《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2024 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：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，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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日