

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯+现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面形式发出
- 会议主持人：孙学英先生
- 会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员
- 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符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025 年工作目标。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度报告》和《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

（四）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 2024 年财务决算报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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《关于公司 2025 年度全面预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营计划编制了 2025 年度全面预算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年度实际经营状况的基础上，认真分析并研究了 2025 年度面临的有关生产经营方面的形式，确定了年度生产经营目标，在此基础上编制了 2025 年度经营计划。

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《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》和经理层成员签订的年度及任期经营业绩责任书，对公司经理层成员 2023 年度经营

业绩进行了考核，考核结果均为良好及以上。

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。

（八）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬兑现清单的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员薪酬管理办法》及经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果，公司经理层成员 2023 年度绩效薪酬如期兑现。

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。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 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）发布的《陕西秦元热力股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

关联董事孙学英、马柱、杨迪、权强传、孙义锋回避表决。

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）审议《关于和陕西投资集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，和陕西投资集团财务有限责任公司签订金融服务协议，由陕西投资集团财务有限责任公司为公司提供相关金融服务。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事孙学英、杨迪、孙义锋回避表决，导致非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

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。

（十一）审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司 2024 年 12 月 31 日风险评估的报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于陕西投资集团财务有限责任公司 2024 年 12 月 31 日风险评估的报告》（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。

（十二）审议通过《关于和陕西投资集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于和陕西投资集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（公告编号 2025-014）。

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：

该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。

（十三）审议通过《关于车辆报废的议案》

1. 议案内容：

公司公务用车在 2024 年年检过程中未能通过年检。按照公司《经营业务用车及办公场所管理办法》中关于车辆购置及处理的相关规定，该车已达到报废标准。现拟对该车进行报废处理。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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

《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日