

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

## 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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15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4月3日以书面方式发出。
- 会议主持人：陈碧云董事长
- 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：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

陈路董事兼总经理代表管理层作《2024年总经理工作报告》。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

陈碧云董事长作 2024 年度董事会工作报告。2024 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及股转公司的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年审计报告》

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》及《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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2024 年度财务决算及 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度利润拟不进行分配。

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《关于公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

2025 年度拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司财务审计机构，本公司经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）充分协商，遵循公平、公正、公开的原则，结合本公司实际工作量来确定审计费用。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》，并根据公司实际情况，对公司章程相关条款做修改，具体内容详见于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，经第三届董事会充分讨论，提名陈碧云、陈路、乔秀娟、伍然、张毅为第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议。公司股东大会决议生效之前，第三届董事会成员继续履行董事职责。

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 年股东会年会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日