

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司本部三楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄振球
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年度董事会工作报告》进行了审议，该议案尚需股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，特对总经理工作报告予以审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事需进行年度述职，对履行职责的情况进行说明，现将《2024 年度独立董事述职报告》提交董事会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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〈2024 年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度报告》及年度报告摘要。内容详见于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）

及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年度审计报告》，并提交董事会审议

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2024 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》，并提交董事会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及公司《章程》的相关规定，公司薪酬与考核委员会现提议关于公司董事、监事、高管薪酬的方案，鉴于本议案涉及关联董事回避表决，回避后因非关联董事不足三人，本议案直接提交至股东大会审议。

2. 回避表决情况

所有董事均存在关联关系，均回避。

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。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及资金需求，拟授权公司董事长黄振球先生可根据公司生产经营过程中的实际需求情况，在总规模不超过人民币 3 亿元的额度范围内，代表公司与有关银行开展相关信用(授信)及融资业务，包括但不限于签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用(授信)及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。该授权有效期为自 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日止。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会部分审议事项需要股东大会批准，公司拟于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日