

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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3日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：张朝阳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》和《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。

董事庞晓龙因出差缺席，委托董事张占杰代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要》的议案。

##### 1.议案内容：

公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，详见全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见报告。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

据公司董事会 2024 年运作情况，由董事长牵头起草《公司 2024 年度董事会工作报告》，并向董事会汇报。

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。

(三) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司以总经理为首的经营管理层 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理就 2024 年工作情况向公司董事会进行汇报。

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 2024 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部人员 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，财务负责人张占杰向公司董事会汇报《公司 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，圆满完成各项任务。根据公司的战略发展情况和公司制度，财务总监张占杰向公司董事会汇报《公司 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。

(六) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

1. 议案内容：

续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，并承办公司 2025 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例

与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

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。

#### （七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

#### （八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 9 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开 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，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）审议通过《关于预计 2025 年使用闲置资金委托理财》的议案。

1.议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

任意时点持有未到期的理财产品金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年预计向关联方河南恒印达版材科技有限公司按市场价销售商品，金额不超过 1500 万元；公司 2025 年预计受河南恒印达版材科技有限公司委托按市场价加工产品，金额不超过 500 万元。

2.回避表决情况

关联董事张朝阳、马美英、张凯旋回避表决，本议案无法形成有效决议。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日