

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2025-004

## 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

---

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2025年4月7日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年4月17日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《骆驼股份2024年年度报告全文》《骆驼股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司

## 治理（ESG）报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《骆驼股份2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

## （三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

## （五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

## （六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-006）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《骆驼股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-007）。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（十）审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

告》（公告编号：临2025-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度经营计划的议案》**

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（十二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度投资计划的议案》**

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2025-009）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度向子公司提供借款的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2025年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2025-010）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

票。

**（十五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（一）的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2025年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2025-011）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事刘长来、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（二）的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘长来、刘知力回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（十七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（三）的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘长来、刘知力、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（十八）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2025-012）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司提供担保的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-013）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-014）。

董事会薪酬与考核委员会对该议案提出建议，对董事2025年度薪酬方案无异议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东大会表决。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-014）。

董事会薪酬与考核委员会对该议案提出建议，对高级管理人员2025年度薪酬

方案无异议。

担任高级管理人员的董事夏诗忠、孙权回避表决。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

## **（二十二）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的公告》（公告编号：临2025-015）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述1、3、6、7、10、12、13、15、18、19、20、22项议案，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本次会议还听取了三位独立董事分别汇报各自2024年度担任独立董事的述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日

### **● 报备文件**

经与会董事签字确认的第九届董事会第二十次会议决议