

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 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：石称华董事长
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司董事 2024 年的工作情况报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及摘要。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

审议公司总经理 2024 年的工作情况报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，对公司 2024 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，制定报告并审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度权益分派预案拟为：公司目前总股本为 52,989,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,494,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，制定了公司 2025 年度财务预算报告并审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，关于审计机构的审计费用，授权公司管理层执行。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事石称华、钱志红回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号 2025-010）。

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：

本议案为公司单方获得利益的关联交易，可免于按照关联交易审议披露，免于回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于收购上海金美盛肥料科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海金美盛肥料科技有限公司（以下简称“金美盛”）为公司控股子公司，注册资本为 300 万元人民币，其中公司认缴出资 270 万元，持股 90%；自然人股东季本洋认缴出资 30 万元，持股 10%。公司根据战略发展需要，拟以评估价格收购金美盛的自然人股东季本洋持有的金美盛 10%的股权。收购完成后，公司直接持有金美盛 100%的股份，金美盛变为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，交易对手方季本洋与公司董事陆鸣系配偶关系，董事陆鸣回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日 10 时在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日