

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
- 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 8 日以口头、书面方式发出
- 会议主持人：楚建杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

- 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度报告及 2024 年度报告摘要》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《〈2024 年度财务决算报告〉和〈2025 年度财务预算报告〉》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.回避表决情况

关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更营业期限的议案》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于核销长期挂账债务往来的议案》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第十届董事会第十三次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日