

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

## 西安天厚科技股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对2024年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2024年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司以及《公司章程》等的规定，公司编制了 2024 年年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安天厚科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金

流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024 年财务决算报告》。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

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，关联董事张钢柱、张舒然回避表决。

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 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司对 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查并形成了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

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《关于核销部分应收款项坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日难以收回、账龄 5 年以上的江苏迈尔斯食品科技有限公司应收款项 200,000 元进行清理并予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计的会计师事务所，为降低沟通成本、提高工作效率，拟续聘其为公司 2025 年度审计的会计师事务所。审计费用预计为 8 万元人民币，具体以双方签订的审计服务合同为准。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了带有解释性说明的无保留意见勤信审字（2025）第

1583 号《审计报告》，并出具了勤信专字【2025】第 0673 号《关于西安天厚科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。公司董事会针对此事项出具了《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-006）。

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）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了勤信专字【2025】第 0686 号《关于对西安天厚科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明的专项说明》，认为公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

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。

（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：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，并将第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过的相关议案提交年度股东大会审议。本次会议通知详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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。

### 三、备查文件目录

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日