

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-011

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议就本议案事项无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议

案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

12、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

14、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

15、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议记录；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十九日