

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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（1）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘泳澎先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

总经理张小波先生作《公司2024年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

董事长刘泳澎先生作《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务报表和审计报告的议案》。

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度财务报表和审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报

告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行预计。

2. 回避表决情况

关联董事刘泳澎、张小波、成渝、练祖鹏、彭雪梅回避了本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常性投资计划的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2025 年日常性投资主要是对多个产品生产线进行技改扩产、工艺改良、提效增能。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》。

1. 议案内容：

为了有效运营公司银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》。

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司需向银行或其他法人机构申请借款额度，在借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

综合考虑公司目前财务状况以及未来业绩的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以股权登记日总股本为基数，进行现金股利分配，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度优先股股息派发的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《非公开发行优先股预案（修订版）》的规定，公司拟

向优先股股东派发 2024 年度优先股（证券代码：820029，证券简称：宝石优 1）股息。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》。

1. 议案内容：

根据公司发展需求，预计 2025 年度将为所有全资子公司提供总计不超过 5,000 万元银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化资产配置，提高运作效率，降低管理成本和投资风险，拟注销全资子公司广东伊缔康新能源科技有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于公司与优先股股东签署还款协议的议案》。

1. 议案内容：

公司 2019 年与肇庆市金叶产业基金投资有限公司签订《股份认购协议》，现双方协商赎回事宜，公司拟与肇庆市金叶产业基金投资有限公司签署《还款协议》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十七）审议通过《关于赎回部分优先股并申请注销的议案》。

1. 议案内容：

根据《还款协议》，公司拟于 2027 年 10 月 31 日前分次赎回全部优先股并申请注销，第一次赎回时间为 2025 年 6 月 30 日前，赎回股份数为 2.6 万股。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十八）审议通过《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

公司拟将“宝石优 1” 2.6 万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国股转公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

第四届董事会第四次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日