

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

## 浙江明泰控股发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈金明
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于批准报出公司2024年度财务报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年度财务报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了报告，董事会批准报出2024年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 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）公告的《浙江明泰控股发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度与关联方发生的关联交易进行了确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈金明、陈金光、吴金旺、吴金尧、章志暹回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况及 2025 年度工作打算。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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：

对《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 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）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

对《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2025 年度公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 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）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事陈金明、陈金光、吴金旺、吴金尧、章志暹回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 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）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

对《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 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）公告的《董事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程及其附件的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

对《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 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）公告的《关于召开 2024 年年度股东会公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无回避表决情况。

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

公司第二届董事会第十一次会议决议

浙江明泰控股发展股份有限公司

董事会

2025年4月22日