

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

## 成都迈科高分子材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日书面发出
- 会议主持人：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：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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年度财务决算报告的议案》

- 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

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。

## **(二) 审议通过《关于 2024 年审计报告的议案》**

1. 议案内容：

2024 年审计报告。

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。

## **(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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。

## **(四) 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：

2025 年度财务预算报告。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，迈科高材母公司未分配利润为-862.96 万元，本期不做利润分配。

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。

#### **（六）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：

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。

#### **（七）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。

**(八) 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度财务情况进行审计。

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。

**(九) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请银行贷款的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请贷款不超过人民币 2400 万元（含 2400 万元），在上述额度内，可循环贷款。

上述预计贷款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于预计担保的公告》(公告编号 2025-010)。

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。

#### **(十一) 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：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-006)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事袁念眉回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司委托理财的公告》(公告编号 2025-007)。

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。

**（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》**

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟在经营范围内增加“资源再生利用技术研发、农用薄膜销售、再生资源销售、再生资源加工”。同时对应修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-011）。

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。

**（十五）审议通过《关于拟变更子公司四川盈乐威科技有限公司经营范围并修订《公司章程》的议案》**

1. 议案内容：

子公司根据业务发展需要，拟在经营范围内增加“农用薄膜销售；资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源加工”。同时将根据子公司实际情况，对其《公司章程》进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于子公司四川盈乐威科技有限公司《公司章程》变更公告》（公告编号 2025-012）。

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。

**（十六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-009）。

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

《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2025年4月22日