

证券代码：874303

证券简称：嘉盛德

主办券商：财信证券

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 21 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 10 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：李胜国
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相

关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005），《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李胜国对 2024 年年度的生产经营进行了总结，并对 2025 年年度的生产经营进行了规划，并据此编写了《2024 年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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）1100117），公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行分析。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，就公司 2025 年的主要财务指标进行了预测分析，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

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 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具（众环审字（2025）1100117）号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（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）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为回报全体股东，公司拟实施现金分红。详见 2025 年 4 月 22 日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《2024 年年度权益分派预案公告》（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。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2024 年年度审计工作中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，聘任期限一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续请 2025 年会计师事务所的》（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 2025 年申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，为满足生产经营和发展的资金需要，2025 年公司拟向各银行申请综合授信额度 5,000.00 万元，本次综合授信额度决议有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年申请银行授信额度的议案》（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 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 3,000.00 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，可循环使用。

本次预计担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币 2,000.00 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止，在本额度范围内，授权董事长直接批准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开 2024 年年度股东大会，召开时间为：2025 年 5 月 12 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日