

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：财通证券

浙江新锐焊接科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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《公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理王水庆先生根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现编制《公司 2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2024 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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《2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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《2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）及《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

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《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司制定的 2024 年年度权益分派预案为：2024 年度拟不进行权益分派。

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《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并出具公司 2025 年度审计报告。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技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：2025-036）。

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）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2025-039）

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：

关联董事王水庆、吕敏燕回避表决。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-040）

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。

（十二）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王水庆、吕敏燕回避表决。

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、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日