

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王明富先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司的《关于公司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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

公司的《关于公司 2024 年年度报告》

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司的《关于公司 2024 年财务决算报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司的《关于公司 2025 年财务预算报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 年利润分配方案》

1.议案内容：

公司的 2024 年利润分配方案为：不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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》

1.议案内容：

对 2024 年度审计报告进行总结和审议。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

为了桂林明富金属股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，提请审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，提议于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

同意续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构。

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、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日

