

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：陶涛
- 会议列席人员：公司部分监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2024年，按照《公司法》和公司章程的相关规定，在董事会的正确领导下，

公司本着求真务实的发展理念，圆满地完成了既定的各项工作任务。公司遵从企业化、市场化、人性化的治理原则，公司经营业绩保持基本平稳。现根据公司发展的实际情况，编写完成《2024 年年度报告及其摘要的议案》。

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：

此项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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年工作执行情况，编写了《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：

此项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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务情况，编写《2024 年度审计报告》，将上述《报告》提交公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并对外报出。

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：

此项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。

（四）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：

根据公司 2024 年度财务决算情况，编写《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：

此项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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，按照《公司法》和公司章程的相关规定，在董事会的领导下，公司经营管理团队在总经理的带领下团结一致，求真务实，实现了既定的经营目标。根据 2024 年度实际工作情况，编制了《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：

此项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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年工作计划的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》的有关规定，根据《公司董事会议事规则》的要求，董事会认真分析、总结 2024 年各项工作任务完成情况的基础上，结合公司运营发展的实际情况，编制了《2025 年度工作计划》。

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：

此项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。

（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：

根据公司 2025 年度发展计划，现制定《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：

此项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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详情见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案涉及关联交易事项，董事长陶涛、董事陶沙回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康发展，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，为公司提供审计服务。

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：

此项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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举，拟提名陶涛先生、赵鑫宏先生、郭占军先生、陶沙女士、杨忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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：

此项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《关于拟修订公司章程议案》

1. 议案内容：

内容详情见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-019)。

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：

此项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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，董事会提请于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。2025 年 4 月 18 日发出会议通知。

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：

此项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。

(十三) 审议通过《关于与诚泰融资租赁（上海）有限公司或其全资子公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与诚泰融资租赁（上海）有限公司或其全资子公司合作开展融资租赁业务，额度不超过 22,000,000 元，期限不超过 3 年，担保费率不超过 7.00%。担保条件为：第一，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛夫妇提供保证担保。第二，由公司董事、总经理赵鑫宏提供保证担保。第三，由公司全资子公司孙吴冰河世纪试车旅游有限责任公司、五大连池风景区红河谷汽车服务有限公司、漠河红河谷汽车测试有限公司提供保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事陶涛、赵鑫宏无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司第三届董事会

第二十次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025年4月22日