

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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22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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺志刚
- 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司2024年度的经营情况、总经理职责履行情况进行总结，对2025年度工作进行规划，编写了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司2024

年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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。

（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：

为更好的履行公司董事会的工作职责，董事会办公室对公司 2024 年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2025 年的工作提出发展战略和经营计划，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事毛小娟、季增高向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在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《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事贺志刚为关联董事，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《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事贺志刚为关联董事，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

子议案一：《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0

鉴于与本子议案无关联董事人数不足 3 人，本子议案直接提交股东大会审议。

子议案二：《关于确认 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案三：《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事毛小娟、季增高对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

子议案一：非独立董事贺志刚、黄河、吴华强为关联董事，需回避表决。

子议案二：独立董事毛小娟、季增高为关联董事，需回避表决。

子议案三：贺志刚、吴华强兼任高级管理人员，为关联董事，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术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：2025-016）。

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

《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

董事会

2025年4月22日