

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

## 江西飞宇竹材股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司办公室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：余红梅
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年度总经理工作报告议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2024年度公司主要经营情况，

总经理编制了《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：

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。

## （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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《2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，现将 2024 年年度报告及年度报告摘要提交董事会审议。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西飞宇竹材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《江西飞宇竹材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司编制了《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：

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《2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年的经营计划，公司编制了《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：

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《2024 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。

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《关于提名赵隆结女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事易强先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名赵隆结女士为新任董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵隆结，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务会计专业大专学历，中级会计师、特级管理会计师。1988 年 8 月至 2006 年 4 月，于江西省奉新县糖酒副食品有限公司担任财务总监；2006 年 5 月至 2011 年 3 月，于江西恒昌棉纺织印染有限公司担任财务主管；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，于江西创显金属有限公司担任财务主管；2012 年 6 月至今任江西飞宇竹材股份有限公司财务总监。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与公司实际控制人无关联关系。

经核查，赵隆结女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(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：2025-017）。

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

《江西飞宇竹材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日