

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长章健
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度工作情况总结，形成了《2024 年度总经理工作报告》并向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2025 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，2024 年度将进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计的会计师事务所，审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 05 月 15 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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

《安徽协诚实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日