

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

## 大连捷瑞流体控制股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 11 日以当面送达方式发出
- 会议主持人：董事长肖惠杰
- 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《2024 年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2024 年度工作汇报。

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《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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，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 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，听取财务负责人对公司 2024 年度财务决算情况的汇报。

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。

## （四）审议通过《2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取财务负责人对公司 2025 年财务预

算情况的回报。

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。

#### （五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取董事会秘书对 2024 年年度报告及报告摘要的汇报。

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。

#### （六）审议通过《2024 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

#### （七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议公司第四届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。并于 2025 年 4 月 23 日向全体股东发出召开大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知。

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：

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

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日