

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
- 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邢小东
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘亚男因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长代表董事会对 2024 年度工作进行了总结，对 2024 年度董事会审议情况进行了汇报，对 2025 年工作进行了展望与规划。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2024 年度经营情况进行了总结，对 2025 年工作进行了展望与规划。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《辽宁华信电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《辽宁华信电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日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 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008），《辽宁华信电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 8 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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监对 2024 年度财务决算情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监对 2025 年度财务预算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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 年度权益分配预案》

1.议案内容：

因经营需要，公司不进行权益分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《授权董事会办理对外借款业务的议案》

1.议案内容：

公司拟授权董事会办理公司对外借款业务，具体情况如下：1、董事会可决定不超过人民币 5,000 万元对外借款（包括银行授信业务、借款业务），2、在办理上述业务过程中授权董事会签署相关授权文件。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十）审议通过《关于申请中国银行银行信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司锦州分行申请不超过 2000 万元的信用总量，其中敞口授信总量不超过 1000 万元，总量项以下全部为短期流动资金贷款额度，用于日常流动资金需求，期限壹年；其中非敞口授信总量不超过 1000 万元，全部用于银承及保函保证金业务，具体以与银行最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于申请中国农业银行银行信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司凌海市支行申请不超过 3000 万元的信用总量，其中敞口授信总量不超过 1000 万元，总量项以下全部为短期流动资金贷款额度，用于日常流动资金需求，期限壹年；其中非敞口授信总量不超过 1000 万元，全部用于银承及保函保证金业务，具体以与银行最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日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 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《辽宁华信电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日