

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2025-004

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案》。

五、审议通过《2024年年度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认 2024 年度非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

十一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

十二、审议通过《关于公司 2025 年度综合授信的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

十四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了以下报告：

- 1、《公司对受聘会计师事务所履职情况评估报告》
- 2、《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
- 3、《关于独立董事独立性情况的专项报告》

4、《独立董事述职报告》

以上报告具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日