

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：薛志成
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《2024年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》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。

(二) 审议通过《2024 年年度报告》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 23 日在全国股转系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》(编号 2025-007)。

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 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司总经理薛志成汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作作出规划。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据 2024 年度公司运营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

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》的议案。

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况，结合公司未来发展规划及报表数据编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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 年年度权益分派方案》的议案。

1.议案内容：

综合考虑股东利益和综合发展等因素，2024 年度拟不进行利润分配。

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<公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》的议案。

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(XYZH/2024CSAA2F0024)。

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：

本议案涉及关联董事回避表决，董事薛志成、沈海英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》(编号 2025-011)。

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：

本议案涉及关联董事回避表决，董事薛志成、沈海英回避表决。

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《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告（补发）》(编号 2025-009)。

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：

本议案涉及关联董事回避表决，董事薛志成、沈海英回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度股东大会通知公告》(编号 2025-013)。

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

- 《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日