

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马驰
- 会议列席人员：监事会成员、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年年度报告进行审议，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》（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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营及发展规划，本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2024 年度董事长总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度董事长总经理工作报告进行审议。

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《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司将继续循环使用银行的贷款资金以充盈公司经营资金，贷款总额不超过 2800 万元，其中建设银行 800 万元、中国银行 700 万元、光大银行 700 万元，此三家贷款用河南省昊昌科技有限公司的土地及厂房

提供抵押担保；剩余贷款为银行信用贷，因无需抵押，灵活性较强，公司会根据实际情况选择银行，并适当调整贷款金额。

根据公司章程规定，股东大会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过 1000 万元且累计金额不超过 2000 万元的融资事项进行决策，因本会计年度累计金额超过 2000 万，该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

拟授权公司总经理有权决定在不影响公司经营，并确保经营资金需求的前提下，公司可利用闲置资金购买理财产品，理财余额不超过 1500 万元。理财产品为银行的活期理财产品，授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日。

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《关于补充确认关联交易事项的议案》

1.议案内容：

2024 年 6 月公司与河南研诚工业技术有限公司（以下简称“河南研诚”）共同出资成立河南昊昌研诚机械制造有限公司（以下简称“昊昌研诚”），成为关联企业。河南研诚在成立昊昌研诚前已承揽的工程业务，逐步交由昊昌研诚承做，过渡期内河南研诚需向昊昌研诚采购服务，共计 188,252.77 元。昊昌研诚成立初期，业务及人员需要过渡，昊昌研诚代发了一笔部分人员工资，共计 17,233.84

元。2024 年发生关联交易合计 205,486.61 元，构成关联交易，为偶发性关联交易。此关联交易基于业务事实，不存在损害公司及股东利益的情形。

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）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
公司董事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日