

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

## 盘锦海兴科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：以现场及通讯表决的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面会议形式发出
- 会议主持人：宋旭彬
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵、何程丽以视频通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

提请审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

#### 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

#### 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于 2024 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2024 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《关于 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2025 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《关于 2025 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2025 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

审议公司预计向关联方揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司采购塑料制品不超过 1000.00 万元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《盘锦海兴科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日