

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：汇昌集团二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话或者口头方式发出
5. 会议主持人：董事长王强先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策，董事会根据 2024 年度的工作情况拟定了《董事会年度工作报告》。

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《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《总经理工作细则》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项会议，总经理根据其 2024 年度的工作情况拟定了《总经理年度工作报告》。

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）审议通过《子公司执行董事 2024 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度，子公司执行董事认真履行工作职责和勤勉义务，现将《子公司执行董事 2024 年度工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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《公司 2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

考虑公司未来战略发展部署，公司拟定不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

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《2025 年度公司计划目标总体方案》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展目标规划，结合公司整体战略规划，编制了《2025 年度公司计划目标总体方案》。

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。

（九）审议通过《2024 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（众环审字[2025]2700550 号）。

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。

（十）审议通过《2025 年度继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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。

（十一）审议通过《召开 2024 年年度股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日上午 09:00 召开 2024 年年度股东大会，具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：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。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方公司董事崔朝辉先生、董事王强先生故其回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将届满，本届董事会拟提名崔朝辉先生、王强先生、腰增运先生、张文笔先生、唐彦校先生为公司第五届董事会董事，任期 3 年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。

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。

（十四）审议通过《关于补充确认银行贷款及接受关联担保》的议案

1.议案内容：

①2024 年 11 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司邢台任县支行签订任县 2024-额借-蓝天 110 号借款合同，借款金额 480 万元，期限自 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 25 日。②2024 年 11 月 25 日，崔朝英、孙建英与中国建设银行股份有限公司任县支行签订任县 2024-自然人额借本金最高保证-蓝天 110 号保证合同，为上述 480 万元借款提供连带责任保证，保证期限



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2025-004

自 2024 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 25 日止。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认银行贷款及接受关联担保的公告》（公告编号：2025-012）

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日