

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 第五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 22 日
- 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件、电话的方式发出
- 会议主持人：芮天安
- 会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制《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：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于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《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001 号）、《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002 号）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告及 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：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于确定公司 2025 年度经营工作目标的议案》

1. 议案内容：

审议确定公司 2025 年度经营工作目标。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

在今年资金面极其紧张的宏观环境下，为满足公司 2025 年正常

的生产经营，公司与包括南京银行在内的约五至六家银行合作，争取到授信额度规模 1.6 亿元，授权公司董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内，代表公司股东会、董事会做出以公司资产为包括但不限于以上银行贷款及其他融资方式提供抵押、保证、担保等决定，并签署银行、担保公司及其他融资机构的相关《贷款合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文件。并由关联方（公司董事长及其配偶、实际控制人及其配偶、一致行动人及其配偶等）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

关联董事芮天安、邓宁嘉、丁明惠、邓宁婕回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并建议股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据近年来大型生产配套设备增加及实际运营情况，现行部分大型机器设备折旧年限无法合理反映机器设备的使用寿命，为更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展规模及业务特性，公司根据《企业会计准则》并结合工业企业固定资产分类折旧年限的有关规定，参照同行业主板上市公司折旧政策，对固定资产会计估计进行变更，大型生产专用设备折旧年限由原来的 5-15 年变更为 5-25 年。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 5 月 24 日在南京市江宁经济技术开

发区本公司四楼会议室以现场会议方式召开 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：

该议案不涉及关联事项，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

《南京宝泰特种材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日