

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

## 岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李重立
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事黄盾因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 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：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事

会编制《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司总经理根据 2024 年日常经营工作的实施开展情况进行汇报总结，并编制《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2024 年度未分配利润为负值，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司根据 2024 年度财务数据编制《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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司根据 2024 年度的主要经营情况及未来发展规划，拟定《2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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 2025 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年度预计向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度为公司合并范围内公司提供担保的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年度公司及公司合并报表范围内公司拟对合并报表范围内公司（含 2025 年新增合并报表范围内公司）提供累计金额不超过人民币 4,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度为公司合并范围内公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公

司合并资产负债表中未分配利润为-72,314,877.92 元，未弥补亏损金额超过实收股本 107,810,763.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事杨林峰、黄盾、查建中、李重立回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对经营范围进行战略调整，并修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于全资子公司拟变更名称等事项的议案》

1.议案内容：

全资子公司平江峰岭菁华果业有限公司拟变更公司名称、经营范围及监事。具体内容详见公司于2025年4月24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《关于全资子公司拟变更名称等事项的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟注销控股子公司岳阳峰岚新能源合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2025年4月24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《关于拟注销控股子公司的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司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15日在公司会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日