

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

湖北宜都运机机电股份有限公司 第四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24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：唐万军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司董事长报告 2024 年度公司董事会工作开展情况，并部署下一年度工作计划目标。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层对 2024 年经营成果和管理情况进行回顾总结，形成《总经理工作报告》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《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》及相关规定，公司根据 2024 年财务实际情况，编制了《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。

公司现任独立董事赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

根据《公司章程》及相关规定，公司对 2025 年财务工作进行了合理预计，并编制了《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。

公司现任独立董事赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，公司拟进行 2024 年度利润分配。议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日于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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提议在 2025 年 5 月 15 日召开 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

湖北宜都运机机电股份有限公司第四届董事第八次会议决议

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日