

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2025-009

山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中董事刘志刚先生因工作原因，授权董事黄雪莹女士代为表决；独立董事汪东升士先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表决。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2024 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《关于 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

《关于 2025 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过《关于 2025 年度授信额度和贷款授权的议案》

2025 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 10 亿元，

并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日。

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值交易的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2024 年度股东大会审议。

《关于董事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议并通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日