

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：周海珠先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度公司主要经营情况、证券事务、会议召开情况、董事会履职情况等进行报告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司经营成果和重点工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告对公司 2024 年度各项财务指标进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合发展目标和市场开拓情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、刘静凤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。

（八）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、刘静凤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《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周海珠先生回避表决。

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《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营目标完成情况和董事、监事、高级管理人员履职情况，经核算，确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况。

2.议案表决结果：

1) 审议《关于确认周海珠薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 2) 审议《关于确认陈泽银薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 3) 审议《关于确认康泉水薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 4) 审议《关于确认林发光薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 5) 审议《关于确认傅灵雁薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 6) 审议《关于确认黄可可薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 7) 审议《关于确认肖平薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 8) 审议《关于确认刘静凤薪酬的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 9) 审议《关于确认江建忠薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 10) 审议《关于确认陈娟薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 11) 审议《关于确认魏珍珠薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 - 12) 审议《关于确认谢贵运薪酬的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 公司现任独立董事黄可可、肖平、刘静凤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

- 1) 审议《关于确认周海珠薪酬的议案》，关联董事周海珠回避表决；
- 2) 审议《关于确认陈泽银薪酬的议案》，关联董事陈泽银回避表决；
- 3) 审议《关于确认康泉水薪酬的议案》，关联董事康泉水回避表决；
- 4) 审议《关于确认林发光薪酬的议案》，关联董事林发光回避表决；
- 5) 审议《关于确认傅灵雁薪酬的议案》，关联董事傅灵雁回避表决；
- 6) 审议《关于确认黄可可薪酬的议案》，关联董事黄可可回避表决；
- 7) 审议《关于确认肖平薪酬的议案》，关联董事肖平回避表决；
- 8) 审议《关于确认刘静凤薪酬的议案》，关联董事刘静凤回避表决；
- 9) 审议《关于确认江建忠薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- 10) 审议《关于确认陈娟薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- 11) 审议《关于确认魏珍珠薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- 12) 审议《关于确认谢贵运薪酬的议案》，不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于调整第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，对公司第四届董事会董事、监事会监事的薪酬方案进行调整。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、刘静凤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。

（十二）审议通过《关于预计为孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）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：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 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

（一）《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日