

证券代码：874748

证券简称：保尔力

主办券商：国信证券

浙江保尔力橡塑股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：鲍人平
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江

保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司管理层 2024 年度工作情况，公司总经理编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司独立董事 2024 年度工作情况，公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈枫、徐强国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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2024 年年度财务报表，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计，并出具《浙江保尔力橡塑股份有限公司审计报告》（信会师报字[2025]第 ZF10555 号）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关规则及证券监管部门的有关规定，公司对 2024 年度的关联交易进行了梳理确认。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈枫、徐强国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度经常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易的情况，公司对 2025 年度关联交易的情况进行了预计。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈枫、徐强国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请贷款额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司及子公司计划向银行申请不超过 40,000 万元的银行贷款或综合授信额度。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请贷款额度并提供担保公告》（公告编号：2025-013）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润派发现金红利，并以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈枫、徐强国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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供全面审计服务。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈枫、徐强国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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟在股东会审议通过 2024 年度利润分配议案后，实施资本公积转增股本，并拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 15 日召开浙江保尔力橡塑股份有限公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

一、2024 年董事、监事及高级管理人员税前薪酬的情况

2024 年公司共向董事、监事和高级管理人员发放税前薪酬 240.91 万元。

二、2025 年税前薪酬方案

1、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

2、适用期限

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

3、薪酬方案

1). 在公司或子公司任职的内部非独立董事、监事、高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末根据其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；

2). 公司独立董事根据聘任协议发放津贴；

3). 不在公司任职且其任职公司与本公司存在关联关系的外部董事不在本公司领取薪酬。

三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬或津贴按月发放，其因参加会议等实际发生的费用由公司承担；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员年度绩效薪酬因公司实际经营情况有所变动；上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

公司董事鲍人平、周云锋、江红梅、陈枫、徐强国回避表决。

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会审议。

三、备查文件目录

《浙江保尔力橡塑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江保尔力橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日