

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

广东宏瑞能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：马青华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，公司编制了《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，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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，编制了《2024 年度董事会工作报告的议案》。

独立董事述职报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2024-048）。

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，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2024 年度工作情况做了总结，并对 2025 年工作进行了展望。

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，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了董监高薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《委托理财

的公告》（公告编号：2025-041）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《担保的公告》（公告编号：2025-042）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲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《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-043）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事朱婉宁回避表决。

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《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-044）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事朱婉宁回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及 2025 年公司经营需要，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲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 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲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《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-045）

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，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

《广东宏瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日