

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司 第四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：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：阮运松先生
- 会议列席人员：祝军先生
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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。
董事梅诗亮先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总体经营情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作计划和工作重点。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计后的相关数据，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2024 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度财务预算情况予以总体规划。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，拟 2024 年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共计派发 4,510,000.00

元。（实际分派结果以中国结算为准。）

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，提请审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了扩大公司海外销售，提升公司国际品牌形象，公司拟在香港设立子公司，名称拟为香港松宝贸易有限公司（暂定，具体名称最终以注册登记为准），该公司拟注册于香港九龙（尖沙咀）（暂定，具体地址最终以注册登记为准），注册资本 50 万港币，本公司认缴出资额为 50 万港币，占注册资本 100.00%。

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。

（九）审议通过《关于拟向浦发银行铜陵分行办理“设备通”业务并向不特定非关联方客户提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向浦发银行铜陵分行办理“设备通”业务，申请最高额度不超过 1500 万元，具体额度以银行实际审批的额度为准。

公司作为核心卖方，销售设备给公司客户，客户首付货款不低于合同总价的 20%，剩余货款由客户向浦发银行铜陵分行申请贷款，单户贷款要求：贷款金额不超过 1000 万元、不超过客户上年主营业务收入的 30%、资产负债率不超过 70%，贷款利率按浦发银行铜陵分行规定办理，贷款期限原则上不超过 3 年，最长不得超过 5 年。贷款资金发放后，由客户以支付货款方式立即转账到公司账户。

公司向不特定非关联方客户提供连带责任保证担保，拟授权公司董事长阮运松先生代表公司与银行签署关于“设备通”业务的相关文件。

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。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 5 月 15 日 10:00 在铜陵松宝智能装备股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月25日