

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰海通

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

第四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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭元强
- 会议列席人员：史磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郭元强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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由周文荣先生向董事会汇报《2024年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由郭元强先生代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000623 号《2024 年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意7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年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于〈2025年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

（七）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司2024年度经营状况和2025年度发展规划，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于〈开展外汇衍生品交易业务〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于〈使用自有闲置资金进行委托理财〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于〈公司拟向银行申请授信额度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟向银行申请授信额度

的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请由董事会组织召开公司 2024 年年度股东大会，会议召开时间为 2025 年 5 月 16 日，召开地点为公司会议室。

2. 议案表决结果：同意 7 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

1、经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日