

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

## 上海雷诺尔科技股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国成
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

#### （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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2024年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、

法规、部门规章及《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，较好的完成了各项主要经营目标。

董事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （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：

2024 年，公司经营班子和全体员工围绕管理层“强内拓外、稳中有升”的发展策略，按照年初布置的经营任务考核目标以及生产绩效考核目标，持续以市场和客户需求为导向，通过较好的目标分解和执行实施，内抓管理和创新、外拓市场与销售，使公司持续保持了健康、稳定的发展势头。

总经理根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并形成审计报告。审计报告内容客观、公正，公司董事会同意报出。根据公司 2024 年财务报告，公司 2024 年度财务决算已作出。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2024 年度实际经营情况及相关法律法规要求，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的生产规划，预计 2025 年与关联方的关联交易如下：

1.向乐清领凡电气有限公司采购原材料 50 万元；

2.向麦研品牌策划（上海）有限公司和上海帝豪广告有限公司各购买服务 30 万元；

3.向四川知数智慧科技有限公司购买软件 400 万元；

4.向上海玉新锦悦能源科技有限公司出租厂房金额 80 万、向其购买商品 20 万元；

5.公司董事长兼总经理陈国成为公司申请银行授信提供担保，金额 105,00 万元。

上述关联交易为公司预计 2025 年度日常性关联交易，具体交易事项及金额，以实际交易发生时与相关各方签订的协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD. 提供资金拆借的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD.提供不超过 2,000 万元人民币借款，以满足新设立子公司的发展需要，具体金额以 ODI（对外直接投资）备案文件中额度为准。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于向控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因子公司上海拓世工业装备技术有限公司生产经营需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请贷款。公司拟以公司持有的房屋所有权为上海拓世工业装备技术有限公司提供抵押担保，抵押担保额度为 2,000 万元，期限为三年。具体以实际签署相关协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2024 年年度权益分配的预案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并口径累计未分配利润为 13,794,615.58 元。根据公司发展规划及公司生产经营需要，公司本年度不在进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海雷诺尔科技股份有限公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东会。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日