

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：吴名城
- 会议列席人员：吴名城，符成平，黄署，胡燕平，黄文彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于批准符成平女士辞去董事职务》

1. 议案内容：

董事符成平女士因工作调动，申请辞去公司董事职务，且不再担任公司其他任何职务。

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：

无

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《关于批准黄文彦女士辞去董事职务》

1.议案内容：

董事黄文彦女士因个人原因已从公司离职，申请辞去公司董事职务，且不再担任公司其他任何职务。

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：

无

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）审议通过《关于提名林道勋先生为第三届董事会董事》

1.议案内容：

符成平女士因工作调动，辞去董事职务，公司董事会提名林道勋先生为第三届董事会董事，任期期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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《关于提名林惠丽女士为第三届董事会董事》

1.议案内容：

黄文彦女士因个人原因已从公司离职，辞去董事职务，公司董事会提名林惠丽女士为第三届董事会董事，任期期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2025 年战略规划与 2024 年股东大会决议执行情况等。

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：

无

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行了总结，并提出了 2025 年企业发展经营计划。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制和审核《2024 年度报告及年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

无

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年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：

无

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《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经综合考虑，公司决定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共派发现金红利 2,000,000 元。

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：

无

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《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年整体财务状况进行预计。

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：

无

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 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 上发布《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议第三届董事会第八次会议与第三届监事会第六次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情

况。

2.回避表决情况

关联董事吴名城、符成平、胡燕平回避表决。

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大会审议。

三、备查文件目录

广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2025年4月25日