

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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10日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长朱宏远先生
- 会议列席人员：公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2025 年重点工作进行了相应安排。

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）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2024 年财务决算情况进行总结。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年利润分配预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）

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《关于公司2025年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定2025年财务预算。

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《公司2024年年报及年报摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）、《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。

(七) 审议通过《公司 2024 年审计报告》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见的审计报告(报告号：天衡审字(2025)00091 号)。

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《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》(报告号：天衡专字(2025)00176 号)

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《关于公司拟向兴业银行苏州分行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，向兴业银行苏州分行申请授信金额 3000 万元，币种人民币，授信期限 12 个月，授信品种为流贷、银票(含电子)等，本次贷款拟以公司名下房产进行抵押担保。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《续聘会计师事务所公告》(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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-006)。

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：

董事田小安、吴发亮因与本议案存在关联关系，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《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日