

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左洪运先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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<2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司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：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。

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，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：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 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 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司制定了 2024 年年度利润分配方案，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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，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《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,000,000 股，转增后公司注册资本为 30,000,000 股，因此拟修改公司章程中注册资本。同时，提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本变更等工商登记相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

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，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〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司年度报告工作，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，制订《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-013）。

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，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《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，报告类型为标准无保留意见审计报告。

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 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请贷款金额不超过人民币 10,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求向银行进行借贷。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任担保。

同意公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，

接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此，关联董事无需回避表决。

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：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会，审议需提交股东大会审议之议案的相关事宜。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

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，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

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日