

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：淄博市临淄区凤凰路 1 号公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长于利民
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为更好的支持公司业务发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

罗福凯、孙吉产、徐学东作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案

进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2024 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于免去孙吉产独立董事职务并补选李学峰为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟免去孙吉产独立董事职务，并提名李学峰担任公司独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。李学峰未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合独立董事的任职条件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于免去杜印升董事及副总经理职务并补选董剑为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟免去杜印升董事及副总经理职务，并提名董剑担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。董剑未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对

象名单的情况，符合董事的任职条件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于免去钟凤英董事职务并补选于昊田为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟免去钟凤英董事职务，并提名于昊田担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。于昊田未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合董事的任职条件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计及其他相关的咨询服务等业务。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（十二）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

1、因业务开展需求，公司拟在 2025 年度租赁山东凯瑞特经贸有限公司办公车辆 4 辆，月租金共计 21600 元（贰万壹仟陆佰元整），具体如下：

- ①特斯拉 model y（高配）一辆，月租金 8000 元；
- ②比亚迪汉（高配）一辆，月租金 6500 元；
- ③丰田科罗拉（混电双擎）一辆，月租金 4100 元；
- ④宝马轿车一辆，月租金 3000 元。

结算以实际使用时间为准，不足一个月的按天结算，每天租金为月租金/30.5 天，每月底结算支付，支付前出租方开具发票。山东凯瑞特经贸有限公司实际控制人于利民之表弟丁涛控制的企业，该交易构成关联交易。

2、公司拟购买临淄区齐鲁化学工业区清田路东的已有土地上的车间等建筑物，该建筑物属于淄博海湾经贸有限公司，预估价格人民币 760 万元（大写：柒佰陆拾万元整），届时以评估价为准。淄博海湾经贸有限公司为公司实际控制人于利民控制的企业，该交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事于利民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

因全资子公司新疆海湾大型设备吊装有限公司（以下简称：新疆海湾）业务开展需要，公司拟对其增加投资，目前，新疆海湾注册资本 5000 万元，实收资本 500 万元，公司拟增资使其注册资本 15000 万元，并缴足实收资本，具体方案如下：

1、在 2017 年 6 月 28 日公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于对新疆海湾大型设备吊装有限公司投资的议案》将其注册资本由 500 万元增至 5,000 万元，投资期为 10 年，公司本年度拟将尚需投资的 4,500 万投资到位；

2、公司拟对其再追加投资 10,000 万元，使其注册资本至 15,000 万元，本年度投资全部到位。

按照上述方案，公司尚需向新疆海湾投入 14,500 万元，公司拟全部使用新疆海湾向总公司前期的借款完成（目前公司应收新疆海湾借款余额为 19,007.10 万元），用债转股的方式投入。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过等值人民币 4.3 亿元的授信敞口额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金贷款、采购项目贷款、采购服务贷款，银行承兑汇票、票据贴现、开立信用证、保函、融资租赁、票据池、贸易融资等业务。公司下属子公司之间、子公司对母公司可根据实际需要在上述等值人民币 4.3 亿元的授信敞口额度内提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。同时，在上述授信敞口额度的基础上增加公司及下属子公司合计不超过等值人民币 1.2

亿元的非敞口授信额度，主要包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押下的额度，不排除银行推出的其他低风险业务。

具体授信额度、授信类型、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

本次提交董事会审议通过后，授权董事长在董事会通过之日起一年内负责与机构签署相关文件事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（十五）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更营业范围，同时修订《公司章程》的相关条款，具体内容如下：

修订前：

第十二条经依法登记，公司经营范围是：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；特种设备出租；普通机械设备安装服务；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

修订后：

第十二条经依法登记，公司经营范围是：一般项目：工程管理服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；特种设备出租；普通机械设备安装服务；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（十六）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：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日上午 9：00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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、《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日