

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈枢
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理基于对2024年度主要工作的总结、2025年度工作的规划，拟定了《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况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，认真贯彻各项职能，执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2024 年度的履职情况进行总结，拟定了《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况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的财务状况及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对报表进行审计验证并出具了标准无保留意见的《审计报告》。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）披露的《2024 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。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）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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况。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 64,449,000 股，公司拟以应分配股数 64,449,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,735,961.00 元。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）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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况。

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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，预计公司 2025 年度发生的日常性关联交易总金额不超过 600 万元人民币。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)披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务开展的资金需求，加强资金保障能力，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。公司实际借款金额根据公司生产经营的实际需求合理确定，且不应超出授信额度。另，提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，并授权财务中心办理相关手续。

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况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司的业务发展和运营资金需求，公司控股股东重庆君怀科技集团有限公司及公司实际控制人陈枢、陈国璋、廖德贵拟对公司申请银行等金融机构授信提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，前述担保额度有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，前述担保额度于有效期内可循环使用。另，提请授权董事长在上述担保额度范围内全权办理担保事宜。

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况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司的日常经营涉及外汇结算需求，有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过人民币 4,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自本次董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。另，提请授权董事长根据实际需要签署场外衍生品相关文件。

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）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表相关内容进行了核对，出具了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。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）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

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况。

4. 提交股东大会表决情况：

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年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2025年5月16日15:00召开重庆国贵赛车科技股份有限公司2024年度股东会。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）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于召开2024年度股东会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日