

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王翔宇先生
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

结合河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营情

况，编制了公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，详见公司在全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《河南国容电子科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《河南国容电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏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，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《河南国容电子科技股份有限公司2024年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

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。

（三）审议通过《河南国容电子科技股份有限公司2024年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2024年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的要求，独立董事结合 2024 年工作情况，形成了《2024 年独立董事述职报告》。详见公司在全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《河南国容电子科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-023）。

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《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和财务状况，同时结合对 2025 年整体生产经营形势进行分析和预测，编制了《河南国容电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

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《关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据各位董事、高级管理人员的履职情况，确认了 2024 年度的薪酬。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。详见公司在全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《河南国容电子科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏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，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《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及为子公司

在授信额度内提供担保的议案》

1.议案内容：

根据河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币5亿元（含截至2024年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度），上述授信总额在授信期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款、融资租赁等。

以上授信/借款的发生期间为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证、担保、反担保等各项法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

视银行或借款方或为公司相关银行授信业务提供担保的第三方要求，由实际控制人、主要股东、董事或其他关联方（如涉及）无偿为公司申请银行授信额度提供保证担保，同时，公司、全资子公司河南科源电子铝箔有限公司和新疆国容电子科技有限公司、控股公司河南嘉荣电子材料有限公司之间，就在上述授信总额内提供担保，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内与金融机构或为公司相关银行授信业务提供担保的第三方实际确定的内容为准。

详见公司在全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《河南国容电子科技股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-025）及《河南国容电子科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏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，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《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2024 年度，公司向关联方新疆天源三维科技有限公司销售实际发生金额 10,286,940.82 元，超出预计金额 286,940.82 元。向关联方河南华荣电子材料有限公司销售实际发生金额 22,850,654.70 元，采购实际发生金额 12,932.74 元。向关联方河南丰荣电子材料有限公司销售实际发生金额 8,598,927.14 元，采购实际发生金额 11,069,863.44 元。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《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事范丰良、孙晓奎回避表决。

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司的正常经营需要，同时为规范关联交易，公司对 2025 年度日常关联交易的金额进行了预计。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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

关联董事范丰良、孙晓奎回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏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，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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度的审计工作已完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2024 年度审计报告。

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。

（十三）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：

提议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会审议的尚需股东大会审议的议案。详见公司在全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《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-022）。

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

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日