

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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 于君
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司 2025 年各方面工作的发展，总经理制作了《2024 年度总经理工作报告》，总结 2024 年度公司经营情况，对公司所做的工作进行了总结

和汇报，并对下一年度工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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大会审议。

（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：

为了更好地推进公司 2025 年各方面工作的开展，董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，总结了 2024 年度公司经营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报，并对下一年度董事会工作进行了安排。

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大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算安排的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算安排》，对 2024 年经营成果进行确认，同时确定了 2025 年财务预算指标。

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大会审议。

（四）审议通过《关于将公司管理层编制的 2024 年度财务报告（已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）对外报送的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 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，已经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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大会审议。

（五）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：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司发展的需要，2024 年利润分配方案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-015）。

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大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司<规章制度管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规、公司章程和上级单位规章制度管理制度等相关规定和要求，结合公司实际，拟将公司原《制度管理规定》进行覆盖性调整，制定新的公司《规章制度管理制度》，原公司《制度管理规定》废止，本制度本次提交股东大会审议，后续调整授权董事会审议批准。本议案前期已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

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大会审议。

（九）审议未通过《关于制定公司〈重大决策事项管理规定〉的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规、公司章程、挂牌公司治理规则和非上市公众公司信息披露管理办法等相关规定和要求，结合公司实际，更新制定了公司《重大决策事项管理规定》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 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大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

结合实际情况，对公司 2024 年度的内部控制体系的设计和执行情况开展自我评价，形成《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，评价报告包括重要声明、内部控制评价结论、内部控制评价工作情况、其他内部控制相关重要事项说明四项内容。

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大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度员工收入分配方案的议案》

1.议案内容：

公司健全完善与市场经济相适应、与公司发展理念相协调、与企业定位相配套的劳动用工和收入分配管理体系，构建形成管理人员能上能下、员工能进能出、

收入能增能减的机制。结合公司实际情况，制定本收入分配方案。

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大会审议。

（十二）审议未通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案 》

1.议案内容：

公司结合行业发展趋势和实际经营情况，计划对环渤海家居中心进行提升改造，从而进一步提升公司生产经营效能，提高公司整体竞争力，满足公司转型升级发展需要，本年度计划投资项目以最终项目审批结果为准，授权公司经营班子全权负责推动实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 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大会审议。

（十三）审议《关于公司实施天津市环渤海家居中心提升改造项目的议案》

议案内容：

结合展贸业务未来发展定位，公司拟对天津市环渤海家居中心进行提升改造，主要包含三个项目：天津市环渤海家居中心能源改造项目、五金涂料大厦改造升级项目和基础建材区修缮项目，将严格履行投资管理各项相关程序。

（一）审议未通过《关于公司实施天津市环渤海家居中心能源改造项目的议案》

1.议案内容：

结合展贸业务未来发展定位，公司拟对天津市环渤海家居中心能源设施进行改造，将严格履行投资管理各项相关程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 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大会审议。

（二）审议未通过《关于公司实施天津市环渤海家居中心五金涂料大厦改造升级项目的议案》

1.议案内容：

结合展贸业务未来发展定位，公司拟对天津市环渤海家居中心五金涂料大厦进行改造，将严格履行投资管理各项相关程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 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大会审议。

（三）审议未通过《关于公司实施天津市环渤海家居中心基础建材区修缮项目的议案》

1.议案内容：

结合展贸业务未来发展定位，公司拟对天津市环渤海家居中心基础建材区进行修缮，将严格履行投资管理各项相关程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 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大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-015）。

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大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 16 日下午 2：00 以现场方式召开公司 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大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十四次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日