

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

## 广东英格尔地质装备科技股份有限公司

### 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：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：邓赫宏
- 会议列席人员：公司全体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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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《2024年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

2024年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发

展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年主要工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

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。

## （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层认真贯彻执行董事会的工作安排，不断强化管理、规范运营、开拓市场。根据总经理 2024 年工作情况组织编写了《2024 年度总经理工作报告》。

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。

## （三）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，报告编号“容诚审字[2025]230Z0994 号”。

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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营业绩及财务状况，对 2024 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2024 年度财务决算报告》。

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）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务决算、年度经营情况，结合地质勘查专用设备制造及钻探服务行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2025 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《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。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供 2024 年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据公司 2024 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 12,000 万元

（含本数）的信用贷款。上述拟申请授信的额度、期限、利率等条款以最终与银行签署的协议为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求在授信额度内确定。公司授权董事长邓赫宏先生在上述授信额度内办理必要的相关手续，并签署有关法律文件。

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。

#### （十）审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与股东邓茂红、邓光宏、邓赫宏达成协议，视公司业务发展的需要，向股东借入总额不超过 2,400 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

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：

本次交易属于关联交易，董事邓赫宏、邓光宏回避表决。

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《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名邓赫宏、邓光宏、史岚江、郑波、何宜杰、李森、洪培杰为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人

员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

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。

(十二) 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：

董事会提请于 2025 年 5 月 16 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开公司 2024 年年度股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

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。

### 三、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日