

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司 第四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
- 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：董事长常春丽
- 会议列席人员：公司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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

（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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理全面总结 2024 年工作情况，公司经营管理团队认真执行了董事会、股东会决策，完成了 2024 年各项工作任务。

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，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。

（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：

公司董事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结并根据法律、法规和《公司章程》的规定，形成《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，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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事在 2024 年度认真履行职责，对全年工作进行了汇报，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度独立董事工作情况。

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，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务状况以 2024 年度的审计情况，编制了《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，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着求实、稳健的原则，根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年发展规划，编制了 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，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《关于公司 2024 年利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟进行利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《河南天祥新材料股份有限公司2024年年度报告》（公告编号为：2025-009）及《2024年度报告摘要》（公告编号为：2025-010）。

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，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《关于公司预计2025年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华对本项议案发表了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事常春丽、张天成、常玉娇回避表决。

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《关于公司聘请2025年度审计机构事项的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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）审议通过《关于公司 2025 年度融资规模的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年经营计划及财务预算情况，2025 年公司拟向金融机构申请综合授信业务，总额度不超过 60,000 万元，并以自有资产抵押或者质押为上述借款提供担保，公司严格按照规定办理信贷手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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。

（十一）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事按照其所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元(含税)。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并提交股

东大会审议。

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。

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-004）。

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，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

（一）《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《河南天祥新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（三）《河南天祥新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日