

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司 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 23 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 8 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘湛先生
- 会议列席人员：公司 3 名监事和 2 名高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 年董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《公司 2024 年董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）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：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务决算报告》。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务预算报告》。

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《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的情况，2024 年年度拟按 10 股分红 2 元进行利润分配。具体内容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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行年度审计。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

据公司经营投资现状和经营发展规划，2025 年度公司及下属公司拟在银行等金融机构申请总额不超过 20,000.00 万元人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、融资租赁、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种融资业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营发展需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。在办理授信过程中，授权公司可以根据实际情况决定用公司（包含下属公司）及公司（包含下属公司）资产等为相关授信进行担保（包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等担保方式）。授信期限自公司股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日有效。董事会提请股东会授权总经理具体负责办理授权额度范围内的相关具体事宜并签署相关文件等。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司授权利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司日常运营所需资金的情况下，公司及控股子公司可使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，投资额度不超过人民币 2,000 万元，在授权额度内可滚动购买。具体内容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《委托理财的公告》（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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释 17 号〉的通知》、《关于印发〈企业会计准则解释 18 号〉的通知》，公司选择 2024 年 1 月 1 日起执行，执行此政策变更对公司无影响。具体内容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《会计政策变更公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议相关议案。股东会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-014 号）。

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。

（十二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年的业务发展所需，预计了可能与关联方发生的日常性关联交易及交易额度。具体内容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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况

因 5 位董事均为日常关联交易的关联方，5 位董事均已回避表决。

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会审议。

三、备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日