

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：西南证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出

- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事凌冰冰、孙大伟、陈强因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营管理的实

际情况，董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层根据 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 5 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-009、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：

根据 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 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：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和目标，结合公司经营状况及财务情况，公司拟定了《2025 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年财务状况、经营

成果等情况出具了中兴财光华审会字（2025）第 304086 号标准无保留意见的审计报告。

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《关于向金融机构申请债权性融资借款并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司向金融机构申请银行借款、银行综合授信、融资租赁等业务预计累计发生金额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内，公司关联方根据公司及子公司实际需要为上述业务提供无偿担保及反担保，最终发生额以实际签署的担保合同为准。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于向金融机构申请债权性融资借款并接受关联方担保的公告》（公告编号为：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：

公司接受关联担保及反担保属于纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，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《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司 2025 年度拟为下属子公司向金融机构申请债权性融资借款提供担保，预计担保总额度不超过人民币 3,500 万元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《预计担保的公告》（公告编号为：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《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了中兴财光华审专字（2025）第 304015 号《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号为：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：

提议召开公司 2024 年年度股东大会，公司定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日