

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：开源证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：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 15 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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 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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会就公司 2024 年度董事会工作情况做工作报告。

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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容

总经理就 2024 年度工作情况做工作报告。

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《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容

审议公司 2024 年度审计报告。

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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容

审议公司 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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容

审议公司 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《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容

审议公司 2024 年度报告及摘要。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司拟以总股本 28,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金 5,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

续聘北京中名国成会计师事务所（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 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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容

提议于 2025 年 5 月 28 日召开 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。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2025 年度日常性关联交易分别为：

（1）继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计 1,008,810.00 元。（2）向关联方采购包装物，预计金额不超过 220 万元。

2.回避表决情况

李龙伟、李敬伟、马要力三名关联董事回避表决。

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大会审议。

三、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日