

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电话、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：杨雪明
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事张全龙、蒋力、李登科、戎一昊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的

有关规定，现将公司《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年度财务决算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年度利润分配》提交董事会审议。根据公司实际经

营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年年度报告（含财务报表）及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年年度报告（含财务报表）及摘要》提交董事会审议。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司 2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-006）及《河北古城香业集团股份有限公司 2024 年报摘要的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《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》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，现提交董事会审议。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况》的议案

1.议案内容：

公司对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于本公司第八届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第九届董事会由十一人组成，提名杨雪明、杨雪圆、杨俊明、吴飞、杨兰英、张全龙、陈建民、蒋力、李登科、郭兴哲、周俊海为公司董事会董事候选人，其中蒋力、李登科、郭兴哲、周俊海为独立董事侯选人。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请人民币流动资金贷款 5000 万元》的议案

1.议案内容：

为了保证公司正常生产经营所需的流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请 5000 万元流动资金贷款，期限三年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

公司依照财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，进行会计政策变更。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露

平台披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司决定拟向政府购买土地，用于中国香城香文化产业园区项目（三期）用地。本次拟购置土地位于河北省保定市清苑区西顾庄西南侧，朝阳大街东侧，土地面积约为 100 亩，土地用途为工业用地。公司拟以竞价的方式购买该宗土地。具体土地出让面积、实际成交价格以及土地使用年限等，均以公司签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟收购股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为了调整公司战略规划和发展布局，进一步扩大公司业务规模和增加公司利润增长点，公司拟收购杨雪明持有的广州香乘合香科技有限公司（以下简称“香乘合香”）100%的股权以及保定香乘电子商务有限公司（以下简称“香乘电子”）100%的股权，上述香乘合香及香乘电子股权均未实缴，因此本次购买价格均为 0 元。本次交易完成后，公司将持有香乘合香以及香乘电子 100%股权，香乘合香及香乘电子将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨雪明、杨雪圆已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日