

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司 第二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：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长于力先生
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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。

董事谢佳、王春鸿因工作原因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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日披露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）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-008）和《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据2024年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，总经理阮红林根据 2024 年工作情况编制《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿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事项。

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 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2024 年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务事项进行审计并出具了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司会计政策变更的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事于力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日