

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

## 新乡市中天新能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：中天新能办公室二楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：张学红
- 会议列席人员：全体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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

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：

无

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《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024 年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：

无

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《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年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：

无

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

无

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

无

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司资金占用情况进行了审核并发表意见，出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》【大信专审字字[2025]第 1-04214 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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：

无

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《关于授权董事长负责公司 2025 年度银行借款等融资事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2025 年度生产经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请人民币借款 8000 万元，主要用于补充流动资金等方面，具体额度以银行最终审批为准。另外，公司拟通过融资租赁的方式引进部分机器设备，涉及金额约 2000 万元。上述融资规模共计约 10000 万元。为便于办理银行借款及融资租赁等相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（包括授信合同、借款合同）、融资租赁合同等，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为融资提供担保的担保协议（不含对外担保），授权有效期自股东大会审议通过后一年。

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：

无

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《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司实际产能的限制和业务量需求，公司 2024 年度与参股公司广西立劲新材料有限公司发生采购业务 1138.58 万元。公司经营管理层根据业务需要，按照市场公允价签署具体的采购协议。

2.回避表决情况

董事长兼总经理张学红在广西立劲新材料有限公司担任董事，回避表决。关

联董事刘琦（张学红配偶）、刘峥（张学红和刘琦的女儿）、杨忠彬（张学红妹夫）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。

（十）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司实际产能的限制和业务量需求，公司 2025 年度将与参股公司广西立劲新材料有限公司发生采购业务，预计不超过 10,000 万元。公司经营管理层将根据业务需要，按照市场公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，按照市场公允价签署具体的采购协议，以提高公司的市场占有份额，增强公司市场竞争力。

2.回避表决情况

董事长兼总经理张学红在广西立劲新材料有限公司担任董事，回避表决。关联董事刘琦（张学红配偶）、刘峥（张学红和刘琦的女儿）、杨忠彬（张学红妹夫）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。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

无

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

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日