

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

## 山东东海融资租赁股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘德杰先生
- 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》、《山东东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理朱鹏飞先生对公司 2024 年度运营情况做了具体的报告，并对公司 2025 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事朱鹏飞先生作为公司总经理，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。

(二) 审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长刘德杰先生代表董事会对公司 2024 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2025 年度的工作做了规划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### **（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》**

#### **1. 议案内容：**

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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：**

该议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务预算报告》**

#### **1. 议案内容：**

公司根据 2024 年度的发展情况及 2025 年度财务预算情况拟定了《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：**

该议案不涉及关联交易事项，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 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》**

#### **1. 议案内容：**

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《山东东海融资租赁股份有限公司 2024

年年度报告》（公告编号：2025-004）和《山东东海融资租赁股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》**

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，并据此出具了《关于对山东东海融资租赁股份有限公司 2024 年度保留意见审计报告的专项说明》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会对保留审计意见专项说明》**

1. 议案内容：

董事会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为

公司 2024 年财务报告出具了保留意见审计报告，公司董事会表示理解，具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东东海融资租赁股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：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：

该议案不涉及关联交易事项，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《使用自有闲置资金购买理财产品》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东东海融资租赁股份有限公司委托理财的公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年日常性关联交易的公告》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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**

《山东东海融资租赁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日