

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

## 鲁班艺术集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书信方式发出
- 会议主持人：董事长张建平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司 2024 年度董事会工作报告》议案。

##### 1. 议案内容：

董事会对 2024 年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，披露了公司 2024 年度的经营情况、董事会及股东

大会运作情况等。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的规定，鲁班艺术集团股份有限公司总经理向董事会就本公司 2024 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2024 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2025 年的经营计划及目标进行了规划。

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：

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）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案。

1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

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《公司 2024 年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度

《审计报告》，对 2024 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 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《公司 2025 年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 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《公司 2024 年度利润分配预案》议案。

1.议案内容：

为支持公司发展，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润结转下年度。

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《关于续聘 2025 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案。

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行合理的预计。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于预计 2025 年度日常性关联交易》（公告编号：2025-006）。

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：

鲁班装饰股东张伟波为张建平妹夫，张建平需回避表决。

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《提请召开 2024 年年度股东大会》议案。

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年年度股东大会，审议《2024 年年度报告》等事项。

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日