

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 27 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曲涛
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执

行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会总结了 2024 年度的经营情况，主要工作：全面完善企业治理、加强企业文化建设、全力推动业务开拓等，并对公司未来的发展进行了展望，内容详见《广州美厨智能家居科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理在 2024 年严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况分析 2024 年度的经营成果、现金流量以及 2024 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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》

1. 议案内容：

根据《公司 2024 年度财务决算报告》并结合 2025 年公司经营计划和发展速度编制了《广州美厨智能家居科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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

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 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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

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《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于补充审议公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于关联资金拆借暨关联方资金占用的公告（补发）》（公告编号：2025-021）。

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：

该议案涉及关联交易事项，董事曲涛、谭青回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日