

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：国泰海通

吉林天朗农业装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：董事长王学中
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王学中先生

代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理王岩先生代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《吉林天朗农业装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《吉林天朗农业装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于公司 2024 年度暂不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表及审计报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议本次董事会审议通过的相关事宜。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，现就公司 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬进行确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案第一项全体董事回避表决；

本议案第二项无董事回避表决；

本议案第三项涉及关联董事王学中、王岩和刘鑫回避表决。

3.议案表决结果：

本议案第二项 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案第一项、第三项因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日