

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
- 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16日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：周新民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025年4月16日以书面通知方式发出。公司

现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### （二）审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》(公告编号：2025-022)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司独立董事 2024 年度述职报告》**

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-025、2025-026)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2024 公司经营业绩及各项管理工作等进行回顾总结，对 2025 年提出工作计划。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（五）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2024 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于核销坏账的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天石纳米科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2024 年度财务决算向董事会汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现将公司 2025 年度财务预算向董事会汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-019)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2025-023)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

周新民为关联董事，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。

**(十一) 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-017)。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(十二) 审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(十三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-024)。

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：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录**

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日