

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司
第四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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 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：朱平
- 会议列席人员：监事王醒明、潘存海、杨怀勇和高级管理人员刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱平、包彩红因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议

公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2024 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制 2024 年度财务报告，现提请董事会审核确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及未来发展考虑，2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年度所涉及的关联交易的真实性、公允性提交董事会审议，具体关联交易明细详见附件。

请各位董事对公司 2024 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确定该等交易内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息等情形。同时，确认公司 2024 年与各关联方所发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

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：

关联董事朱平回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司（含全资子公司）2025 年度日常性关联交易情况如下：

对于公司目前的各关联法人定西市长乐纸业有限责任公司、定西南山长瑞商

贸有限责任公司、甘肃定西金牛家具有限责任公司以及上述关联法人的实际控制人和其他各关联方，公司预计日常性关联交易为：公司与上述关联方发生的商品及劳务交易金额合计不超过 1000 万元。

公司与上述各关联方的采购或交易内容：

关联方	关联交易内容	预计交易金额
甘肃定西金牛家具有限责任公司	采购原材料（包装箱）	500 万元
定西南山长瑞商贸有限责任公司	采购办公及福利用品	350 万元
定西市长乐纸业有限责任公司	采购办公用品、固定资产	150 万元

公司与上述各关联方所发生的关联交易定价应以交易发生时的市场公允价格为准，确保交易内容真实、交易价格公允。

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：

关联董事朱平回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向甘肃银行股份有限公司定西分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟以信用方式向甘肃银行股份有限公司定西分行申请

总额度不超过 1000 万元的综合授信，授信期限 1 年。

授权公司财务负责人张小萍代表公司办理上述事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行兰州分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因资金需要，公司拟向上海浦东发展银行兰州分行办理综合授信业务，用于日常经营周转，金额不超过 1 亿元，授信期限 1 年。公司拟以名下保证金为现金担保类业务（具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等）提供质押担保。

授权公司法定代表人朱平代表公司办理上述事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月19 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日