

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘建三先生
- 会议列席人员：孙远奇、张建华、王余成、董峰、王海平
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

《2024年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营与财务实际情况，公司编制

了 2024 年度财务报表，并由公司聘请的具有证券、期货业务相关资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的容诚审字[2025]251Z0125 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：（1）关联租赁（2）关联担保均为同意 5 票；反对 0 票；弃权

0票。（3）关键管理人员报酬，同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

（1）关联租赁

董事刘建三、王绪华、范明、王健因涉及关联关系，回避表决。

（2）关联担保

董事刘建三、王绪华、范明、王健因涉及关联关系，回避表决。

（3）关键管理人员报酬

董事王绪华、张泉城、宋冠军、钱晓明、冯晓奕、杨秋林因涉及关联关系，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2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-018）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于公司2022年-2024年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《非经常性损益鉴证报告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(十二)审议通过《关于前期会计差错更正及2023年审计报告附注更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-021)、《2023年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号：2025-022)及《关于前期会计差错更正后的2023年度财务报表和附注》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（十四）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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日