

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号西诺稀贵507会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑学军
- 会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人郝纯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事薛晓芹因公务冲突缺席，委托董事陈昊代为表决。

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：

董事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度经营团队业绩完成情况、主要管理工作完成情况和 2025 年度工作目标。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《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信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将西安诺博尔稀贵金属股份有限公司 2024 年年度报告及摘要提请本次董事会审议，上述报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 7870 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《西安诺博尔稀金属材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪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《2024 年度绩效考核方案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度经营指标和分配方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪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。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年度公司各项财务费用、支出、收入预计。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度新增投资计划》

1.议案内容：

该议案对公司 2025 年度新增投资的必要性、具体投资计划、投资效果分析等内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

2025 年度拟申请的银行授信额度和年度控制额度。内容详见 2025 年 4 月 28

日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2024 年度独立董事述职报告议案》

1.议案内容：

独立董事崔天钧、初哲、吴迪 2024 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

1.议案内容：

审计委员会就 2024 年度履职情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2024 年度股东大会的通知》

1.议案内容：

召开 2024 年度股东大会的时间、地点、股东大会议题。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日