

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：河北汇东管道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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴月兴
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已经按照相关法律、法规、规范性文件的要求编写完成。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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：

无。

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《公司章程》等相关规定，河北汇东管道股份有限公司总经理李建银先生代表公司管理层，就 2024 年履职情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》并向董事会进行报告。

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：

无。

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 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

河北汇东管道股份有限公司根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司年度经营状况、经营目标、董事会 2024 年度的工作情况，编制了《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：

无。

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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定编制了关于公司 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：

无。

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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定编制了关于公司 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：

无。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司的可持续性发展，公司拟定对 2024 年度暂不进行利润分配。

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：

无。

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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事会关于 2024 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

无。

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

《河北汇东管道股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日