

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘丽
- 会议列席人员：公司监事、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、及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度公司总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

为全面了解2024年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司2024 年度公司总经理工作报告》，请各位董事

审议，并进行监督与指导。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司现就董事会2024年度的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，请各位董事审阅，并进行监督与指导。

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：

本议案无需回避表决。

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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司2024年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了2024年年度报告及摘要。

具体内容详见2025年4月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号 2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号2025-009）。

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：

本议案无需回避表决。

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《2024 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

2024年，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就2024年财务工作及决算情况，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。

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：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度公司财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度发展状况以及各项财务指标，结合公司2025年度发展规划，现研究确定公司2025年度各项财务指标及财务预算，并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司2025年度财务预算报告》，请各位董事审议，并提出宝贵意见。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘和信会计师事务所（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：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

本议案无需回避表决。

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《审议 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司2024年经营与财务实际情况，公司编制了2024年度财务报表，由公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司2024年度审计报告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）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：

具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号2025-012）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日