

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

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：公司办公室
- 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柳全涛先生
- 会议列席人员：杨维、颜锐浩、廖桂彬、柳洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

为了更好地管理公司资金运作，保障公司健康平稳运营，根据公司的实际经

营状况和资金需求情况，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行、工商银行股份有限公司广州西华路支行分别申请授信，具体情况如下：

1. 公司及全资子公司广东威弗汽车科技有限公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 783 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司、清远威尔弗汽车用品制造有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

2. 公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 500 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事柳全涛、王东回避表决。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与控股股东、实控人柳全涛、王东签订借款协议，约定在 2025 年因资金临时周转需要时向其借款。公司控股股东、实际控制人柳全涛、王东拟在 2700 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司、清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，借款利率为零，单笔借款期限不超过一年，具体借款条件以签订的

合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事柳全涛、王东回避表决。

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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详将于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度财务审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 财务决算情况，以及 2025 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的具体情况以及发展战略，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2025 年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。

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：

本议案不涉及关联交易，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）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 23 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2025年4月28日