证券代码：400160

证券简称：荣华3

主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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：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10日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：赵寿董事长
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他公司高管成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分

配、不进行股本转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年年度报告》和《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。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

（一）出席董事会会议情况

姓名	应参加会议次数	亲自出席次数（含通讯表决）	委托出席次数	缺席次数	决议表决结果
马军	3	3	0	0	全部赞成
赵新民	3	3	0	0	全部赞成

（二）出席股东大会的情况

2024年度，公司共召开了1次股东大会，马军、赵新民出席会议。

（三）现场考查及公司对独立董事工作的配合情况

2024年度，我们多次到公司经营现场，了解公司经营和财务状况；并通过电话、邮件等多种方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，能够及时了解和掌握公司经营动态。公司能够积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司的生产经营和运作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事马军先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议：

1、2024 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议了以下事项：

1) 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

2) 同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第六次会议以及公司 2023 年年度股东大会审议。

3) 同意将《公司 2023 年年度报告》及其摘要提请公司第九届董事会第六次会议审议。

2、2024 年 6 月 23 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议了以下事项：

1) 武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）为公司因保证合同纠纷案可能承担的赔偿责任提供的抵（质）押担保资产以设备为主，资产折旧率高，跌价风险大，不易变现，同意用其他资产进行置换；

2) 民勤县荣达矿业有限公司（以下简称“荣达矿业”）为武威荣华工贸集团有限公司的下属企业，其同意将年产 60 万吨电石生产线相关资产用于置换荣华工贸为公司提供的抵（质）押担保资产。本次会议同意将上述相关资产进行第三方评估机构评估。

3) 拟同意公司与荣华工贸、荣达矿业签署《抵〈质〉押资产置换协议》，并提请公司第九届董事会第七次会议审议。

3、2024 年 8 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议了公司 2024 年半年度报告，同意将公司 2024 年半年度报告提交公司第九届董事会第八次会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 与会董事签字确认的公司《第九届董事会第九次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日