

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司 第五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：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金哲先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡瀚阳因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘建云因在外地以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事长金哲先生就公司的治理及战略执行等情况向董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理金哲先生就 2024 年度公司总体经营情况、主要工作回顾及 2025 年度经营目标、工作计划等向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年度主要财务指标进行了分析说明，并制定了 2025 年度主要财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

1.议案内容：

为保证生产经营活动的正常进行和项目建设长期资金的需要，2025 年度公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 32,000 万元的综合授信额度（包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证等），并授权董事长金哲在额度范围内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括按照金融机构的要求以公司资产提供担保而签署的担保合同、协议），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会审议通过关于公司 2026 年度借款的议案止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况

本议案除胡瀚阳、刘建云外其他董事均为关联董事，须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）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：

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 7 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

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日