

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

## 安徽马钢表面技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：1#办公楼305会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长王琦
- 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
- 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2024年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于与宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2025-018）。

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于与马钢集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-019）。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 2025 年固定资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展战略，制定 2025 年固定资产投资计划。

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司闲置资产处置的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展需要，拟对公司的部分闲置资产进行处置。

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于马钢表面三年发展规划的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，编制了公司未来三年发展规划。

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年商业计划书的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度商业计划书》

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定〈安徽马钢表面技术股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《董事会授权管理制度》

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于〈安徽马钢表面技术股份有限公司基本制度清单〉的议案》

1. 议案内容：

《基本制度清单》

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在 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：2025-021）。

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议《关于与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案董事王琦、刘华、张海波需回避表决。

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。

（十八）审议《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在 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：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案董事王琦、刘华、张海波需回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日