

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

## 郑州朗润智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼公司会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左建正
- 会议列席人员：公司监事、高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及公司制度的规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行了全

面总结，向董事会作 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划及经营目标，结合公司 2024 年财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度董事会工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，现将 2024 年年度报告及年度报告摘要提交董事会审议。详见公司 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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](http://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：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

**1.议案内容：**

详见公司 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](http://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：2025-021）。

**2.回避表决情况**

鉴于公司董事王涌涛、左建正、左健、王汇涛、鲁红达、左怀博、周兴朋均为关联董事，审议时进行了回避。导致参与会议董事不足 3 人，根据公司章程及相关议事规则的规定，本议案直接提交股东大会审议。

**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**

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日