

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张年青
- 会议列席人员：本公司监事和高管人员
- 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》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2024年度的整体工作进行了总结，编制了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：

本议案不涉及需要回避表决情况

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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）

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：

本议案不涉及需要回避表决情况

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的整体工作进行了总结，编制了 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：

本议案不涉及需要回避表决情况

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制的 2024 年度财务决算报告

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：

本议案不涉及需要回避表决情况

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 2025 年度财务预算报告的议案》

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 2025 年的经营规划，制定 2025 年年度财务预算报告

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：

本议案不涉及需要回避表决情况

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2024 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟向相关银行申请总计不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求，并为综合授信额度内的授信与融资提供担保。上述综合授信额度可在 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期间滚动使用。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《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况

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《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务，最高额度不超过人民币壹亿元（其中证券投资的最高额度不超过 2000 万元，购买理财及开展外汇套期保值业务的金额不超过 8000 万元），在该额度内可以循环使用。投资期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期间滚动使用。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《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品券及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况

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 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况

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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事何建新、孟戈、朱红梅汇报 2024 年度工作情况

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：

本议案不涉及需要回避表决情况

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：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日