

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第六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27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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡洪宾
- 会议列席人员：全体董事会成员、监事会
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2024年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司2024年度运营情况做具体报告，并对公司2024年度的工作做规划。

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：

此议案无回避表决情况。

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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度非标意见的<审计报告>及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长胡洪宾先生向董事会做了《关于同意由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度非标意见的<审计报告>的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为安顺新金秋科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴此，董事会同意由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度非标意见的《审计报告》。

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：

此议案无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-009）、《安顺新金秋科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。

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：

此议案无回避表决情况。

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 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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

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：

此议案无回避表决情况。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，经研究后决定 2024 年度暂不进行分配利润。

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：

此议案无回避表决情况。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定于 2025 年 5 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-013）。

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：

此议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向银行借款的议案》

1. 议案内容：

1) 公司在农业银行安顺黔中支行申请授信，金额（大写）玖佰万元整，期限 3 年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率 3.75%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

2) 公司在邮政银行普定支行申请授信，金额（大写）伍佰万元整，期限 3 年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率 3.5%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

3) 公司在邮政银行普定支行申请信用授信，金额（大写）贰佰肆拾柒万元整，

期限 1 年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率 3.75%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

4) 公司在中国银行龙青路支行申请授信，金额（大写）伍佰万元整，期限 1 年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率 3.5%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

5) 公司在贵州银行普定县支行申请信用授信，金额（大写）叁佰万元整，期限 1 年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率 4.3%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于应收款核销的议案》

1. 议案内容：

以前年度应收款，金额为贰仟叁佰元整，确实已经无法收回，做核销处理。

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：

此议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 27 日出具了保留意见审计报告（报告编号：信会师报字[2025]第 ZA12033 号）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长胡洪宾向董事会做了对非标准审计意见审计报告的专项说明具体汇报。

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：

此议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日