

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：李贵豪
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，并向公司提交了《恒天凯马股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康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 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.关联董事李贵豪、李海琴、王志刚、韩彬根据议案不同事项分别回避表决。其中：

（1）山东凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司采购载货汽车事项
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机事项
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事韩彬回避表决。

(3) 山东凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售商品及零部件事项

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 山东凯马汽车制造有限公司向恒天新能源汽车有限公司销售纯电动汽车事项

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李贵豪、李海琴、王志刚回避表决。

(5) 山东凯马汽车制造有限公司向冉升科技新加坡公司、江苏苏美达科技设备有限公司销售载货汽车事项

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李贵豪、李海琴、王志刚回避表决。

公司现任独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李贵豪、李海琴、王志刚、韩彬根据议案不同事项分别回避表决。

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《关于与控股股东资金往来暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《关于与控股股东资金往来暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李贵豪、李海琴、王志刚回避表决。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康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

第八届董事会第十次会议决议

恒天凯马股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日