证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月27日
- 2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街10号
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事 樊柯先生
- 6.会议列席人员：公司监事李珊、曹仁波、赵杰
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事唐焕新因工作原因缺席，委托董事樊柯代为表决。

董事高少臣、祝海涛、秦美丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理张晓锋先生对公司 2024 年度经营情况作出具体报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，现由董事樊柯先生代表董事会作《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 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，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，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。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的：

（1）《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；

（2）《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事曲雯、秦美丽、祝海涛现就 2024 年度履行独立董事职责情况作出报告。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，现对公司 2024 年度发生的关联交易

予以确认。

议案详情请见公司于2025年4月29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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于确认公司2024年度关联交易事项的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐焕新、高少臣、樊柯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就2025年日常关联交易事项作出预计。

议案详情请见公司于2025年4月29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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了事前认可已经和同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐焕新、高少臣、樊柯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，结合公司实际情况，公司拟对组织架构进行调整。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任赵文刚先生为公司名誉董事长的议案》

1.议案内容：

公司副总经理赵文刚先生作为公司创始人之一，在其担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展倾注了大量心血，引领公司不断发展壮大，为公司发展作出了重大贡献。鉴于赵文刚先生对行业发展的深刻理解，公司拟聘任赵文

刚先生为公司名誉董事长，为公司高质量发展保驾护航。

议案详情请见公司于2025年4月29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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于聘任赵文刚先生为公司名誉董事长的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司收到了独立董事曲雯女士提交的书面辞职报告，曲雯女士因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职后，曲雯女士不再担任公司任何职务。

为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会、董事会提名薪酬与考核委员会拟提名王福利先生为第三届董事会独立董事候选人同时担任公司董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、公司董事会审计委员会委员，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

议案详情请见公司于2025年4月29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）上披露的：

- 1、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事辞职公告》；
- 2、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事任命公告》；
- 3、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事提名人声明》；
- 4、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事候选人声明》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度人民币 6,000 万元，其中敞口额度 3,000 万元，银行单次授信期限为壹年，担保方式为信用担保，具体以双方最终签署的保证合同为准。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2025年4月29日