证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 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：董事长李鹏堂先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

（二）审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据 2024 年度工作的实际情况，就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，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<2024 年独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

依据相关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年独立董事述职报告》（公告编号：2025-022）。

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<2024 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理李鹏堂先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作做出规划。

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。

（五）审议通过《关于<2024 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

各位董事审议经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《2024 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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，编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

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 2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司参照 2024 年的经营情况，结合所处行业及业务发展情况，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2025 年财务预算报告》。

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 2025 年度公司预计使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据资金预算情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司及子公司收益。在前述额度内，资金可以循环使用，

理财额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权财务部具体实施。

详细情况见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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（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。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要及未来规划，2024年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》

1.议案内容：

详细情况见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 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及控股股东博德工业及实际控制人李鹏堂，因此董事李鹏堂及董事李俊堂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认对子公司担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况见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《关于补充确认对子公司担保的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及实际控制人李鹏堂，因此董事李鹏堂及董事李俊堂回避表决。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细情况见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》（公告编号：2025-019）。

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

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2025年4月29日