

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四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 29 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇育绿路 288 号（金友集团）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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘静
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席、会议召集召开的程序、会议议程和会议内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会制度》的规定。

（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《2024 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了公司《2024 年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2024 年年度报告》予以审核。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长潘静根据 2024 年度董事会工作及政策情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理潘静根据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2024 年度总经理工作报告》。公司总经理在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2024 年度的财务情况向公司董事会提交了《2024 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2025 年的经营计划编制《2025 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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 2025 年度拟申请借款及提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司及集团内部子公司拟向银行及融资租赁公司申请综合授信额度不超过 23000 万元人民币的敞口授信额度。其中，公司敞口授信额度不超过 17000 万元人民币，全资子公司江苏金友电气有限公司敞口授信额度不超过 6000 万元人民币。有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。以上敞口授信形式包括纯信用授信、公司控股股东、实际控制人潘静及其亲属潘

晨曦、刘筱筱对公司及集团内部子公司担保授信、集团内部子公司间互保授信以及集团内部子公司对集团总部担保授信，在特定项目上除了上述担保方式外，还可以用公司或集团内部子公司的项目资产、专利权等作为抵押、质押，最终形式以银行审批为准。

上述个人对公司及集团内部子公司提供的连带责任担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

同时，公司拟为该子公司上述贷款提供担保。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《预计担保的公告》。（公告编号：2025-005）

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：

本项表决为公司纯收益的表决，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《关于对全资子公司上海金友智能科技有限公司增资》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需求，公司全资子公司上海金友智能科技有限公司拟进行增资，注册资本拟由 100 万元变更为 500 万元。此次增资完成后，公司仍持有上海金友智能科技有限公司 100%的股权。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

详情见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日