

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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18日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长张振宇
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事戴伟因工作原因缺席，委托董事张振宇代为表决。

董事黄建因工作原因缺席，委托董事白帮国代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金叶科技2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司总经理就2024

年度工作内容、2025 年度工作计划，出具《金叶科技 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《金叶科技 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司独立董事就 2024 年度工作内容出具《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《金叶科技 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2024 年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2025 年董事会相关工作的规划，出具《金叶科技 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《金叶科技 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司已根据《企业会计准则》编制完成了《2024 年度财务审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务事项进行审计并出具标准无保留意见的《湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《金叶科技 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的财务情况，公司制作了《2024 年度财务决算报告》，就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《金叶科技 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《金叶科技 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此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 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司 2025 年拟向关联方湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司（含其子公司）采购劳务服务不超过 710 万元；

2、公司 2025 年拟向关联方岳阳市顺和新能源有限责任公司支出电费预计不超过 80 万元。

上述事项在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，相关内容最终以协议约定为准。

其他详细内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《湖南金叶众望科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营发展要求，确保公司现金充足，公司及合并范围内子公司 2024 年拟申请总额不超过人民币 3 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东大会进行审议表决；年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后方可执行。

授信期限自公司与各机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，授信额度使用期限不受授信期限限制。为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由

公司承担。有效期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于提请召开湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日