

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：线上通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：肖明
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 04 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)上披露的公司《2024年年度报告》(公告编号:2025-010)、
《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-019)。

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：

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

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：

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，由总经理对公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

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 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年度财务预算报告。

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：

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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

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：

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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：

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

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：

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 04 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）上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

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：

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《关于注销对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，公司拟注销参股公司吉林省嘉德瑞碳汇科技有限责任公司。此次参股公司注销有助于优化公司产业布局，集中资源发展更具潜力的核心领域。本次对参股公司注销符合公司长期发展目标，有助于进一步提升市场竞争力和股东回报，推动公司稳健发。

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：

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《关于对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和优化公司资源配置需要，公司拟对控股子公司太原市嘉德瑞绿碳低碳技术咨询有限公司进行减资。本次减资后，太原市嘉德瑞绿碳低碳技术咨询有限公司注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 30 万元，

拟对控股子公司深圳优碳信息科技有限公司进行减资，本次减资后，深圳优碳信息科技有限公司注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元；

拟对嘉德瑞碳汇(云南)投资开发有限公司进行减资，本次减资后，嘉德瑞碳汇(云南)投资开发有限公司注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元；

上述公司减资后，不改变股权比例，仍为公司控股子公司，不影响合并范围。

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：

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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 3,000.00 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司信用进行担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

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：

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、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第五次会议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日