

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号江苏金海新能源科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭科先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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。

董事聂晓威、金宝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：

公司总经理根据 2024 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况以及 2025 年经营方针等，向董事会作《2024 年度总经理工作报告》。

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：

公司董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体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披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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。

（四）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：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）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 2024 年度公司经营情况和财务状况、2025 生产经营发展计划及经营目标，结合行业状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况，进行汇报。

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。

（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：

具体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披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司当前经营与资金使用的实际情况，为保证公司未来可持续发展以及 2025 年经营目标的顺利达成，提案公司暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥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。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度年终奖兑现方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司各项主要业绩和公司《高级管理人员薪酬考核管理办法(试行版)》，以及经董事会审议通过的 2024 年度高管绩效考核目标和评分原则，根据 2024 年度公司经营情况，公司高级管理人员年度绩效考核不得分，2024 年度高级管理人员无绩效薪酬。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体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披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，彭科、聂晓威、金宝回避表决。

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《公司关于 2025 年度拟融资总额、信贷额度及担保的议案》

1.议案内容：

具体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披

露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2025 年度拟融资总额、信贷额度及担保方案》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥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。

（十二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体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披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥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。

（十三）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体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发布的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，彭科、聂晓威、金宝回避表决。

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《关于公司拟在江苏省阜宁县设立子公司的议案》

1.议案内容：

具体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发布的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-015）。

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《关于公司设定高管 2025 年度考核目标的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司将进一步加强内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益，并进一步调动公司高级管理人员的积极性和创新性，落实董事会发展目标，建立科学有效、合理的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况，编制《2025 年公司高级管理人员经营业绩考核指标》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体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披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）

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

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日