证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

浙江省盐业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路28号A座公司8楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶伟光
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，董事会办公室起草了《2024 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，综合办公室起草了《2024 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2024 年审计报告对外报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年经营情况的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构和确认 2024 年审计费用的议案》

1.议案内容：

公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况和双方协商确定 2024 年审计费用且拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公

告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年计划投资总额 4 亿元，包括股权投资项目合计约 3.8 亿元和固定资产投资项目 0.2 亿元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 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《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《关于审议确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，会议予以确认公司 2024 年度发生的关联交易，并对 2025 年预计的日常关联交易进行估计。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 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《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，叶伟光、张腾飞、颜纯华、朱锦波、梅传信、庄宁威回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日