证券代码：874711

证券简称：元贞科技

主办券商：国投证券

合肥元贞电力科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月29日以电子邮件和通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长周建中
- 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、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公

司章程》之规定，恪尽职守，勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论分析，促进公司持续、健康、稳定发展，根据 2024 年度实际工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈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》等法律、法规和公司各项制度等规定，公司总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结，并向董事会汇报 2024 年度经营工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司组织并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为明确 2025 年度经营目标，合理配置资源，保障公司稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司组织并编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况

因周建中、王光山、许峰、贺志友、熊世锋、方林波六位董事为本议案的关联人，均回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了编号为中汇会审[2025]7365 号的审计报告。详见公司在全中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《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司审计工作需求，现提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司内部控制制度》及其他内部控制监管的要求，公司已完成 2024 年度内部控制体系的自我评价工作，并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司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《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 回避表决情况：

因周建中为本议案的关联人，已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司担任相关职务或工作岗位的高级管理人员，按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬，不另外领取津贴。

2. 回避表决情况：

因王光山、贺志友、熊世锋三位高级管理人员为本议案的关联人，均回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司担任相关职务或工作岗位的董事，按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

2. 回避表决情况

因周建中、王光山、许峰、贺志友、熊世锋、方林波六位董事为本议案的关联人，均回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会。详见公司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：2025-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件

《合肥元贞电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

合肥元贞电力科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日