证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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13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5月8日以通讯、现场方式发出
- 会议主持人：董事长许亚南
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会依据《公司法》等相关法律法规的规定，起草了《内部控制自我评价报告》，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏凯达重工股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-030）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-031）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司就截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《江苏凯达重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-032）。

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 7 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《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第47号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件（2023）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司根据最近三年非经常性损益情况编制了《最近三年非经常性损益明细表》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凯达重工股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》，具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏凯达重工股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-033）。

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7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。

（四）审议通过《关于提请延期召开2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司于2025年4月29日披露了《关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-021），拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会。因统筹安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至2025年5月21日，会议审议事项不变。

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7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

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《江苏凯达重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2025年5月15日