

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

## 湖北犇星新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼视频会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长戴百雄先生
- 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、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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《2024 年度审计报告》(公告编号：2025-003)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(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《公司章程》及《总经理工作细则》有关规定，总经理戴百雄先生向公司董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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 年度内部审计工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司内部审计部根据 2024 年内部审计工作的开展情况，编制了《2024 年度内部审计工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于批准〈关于公司内部控制的自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《关于公司内部控制的自我评价报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高级管理人员工作积极性，现确认公司高级管理

人员 2025 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况：

公司董事戴百雄、吴勇、官庭、张建广为公司高级管理人员，在审议本议案时需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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：

董事长戴百雄先生代表董事会汇报《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。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《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。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(九) 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：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，结合公司战略发展目标及 2025 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，公司编制了《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。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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 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：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意独立意见。

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《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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）披露的关于确认公司 2024 年度关联交易的公告（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。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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 年日常性关联交易的公告（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。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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）披露的续聘 2025 年度会计师事务所公告（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。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司董事、监事工作积极性，现确认公司董事、监事 2025 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

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。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意独立意见。

（十五）审议通过《关于授权公司 2025 年度对外融资及担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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）披露的关于预计公司 2025 年度对外融资额度暨提供担保的公告（公告编号：2025-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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）披露的关于使用闲置资金进行委托理财的公告（公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度开展商品期货业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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）披露的关于开展商品期货业务的公告（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。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 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）披露的关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2025-015

---

2025年5月23日