

证券代码：400045

证券简称：R 猴王 1

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长庄严
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书伍建军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》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《2024 年年度报告》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2024 年年度

报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29 元，累计未分配利润为 53,652,552.91 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年度股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1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《董事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2024 年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2024 年度总经理工作进行总结，制定了《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，无需履行回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2024 年度董事会工作进行总结，制定了《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，无需履行回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《猴王股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

