

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 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 5 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王照先生
- 会议列席人员：监事
- 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》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-025)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-026)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司经营情况、现金流状况、股本和资本公积金等情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，拟定了 2024 年年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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：

根据公司业务发展的需要，对 2025 年的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://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：2025-028）。

2.回避表决情况：

迪森（常州）能源装备有限公司、广州迪森数字能源科技有限公司、梅州迪森生物质能供热有限公司是股东广州迪森热能技术股份有限公司的控股子/孙公司，董事刘彦现任职于广州迪森家居环境技术有限公司审计部经理、监事，广州迪森家居环境技术有限公司是广州迪森热能技术股份有限公司的全资子公司。因此刘彦作为本议案的关联董事，需回避表决。

董事王照现任江西筠兴新能源科技有限公司的董事，作为本议案关联董事，需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司江西兴汉热能有限公司，根据实际生产运营的需要，跟其参股股东江西筠剑竹业有限公司采购生物质颗粒，2024 年发生关联交易 29,027,062.89 元。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认关联交易的公告》

（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了 2025 年度的使用自有闲置资金购买银行理财产品议案，具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理年度权益分派有关的事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司原向招商银行广州富力中心支行申请不超过人民币 300 万元的授信，拟申请调增至 1000 万，本次授信种类为流动资金贷款，以企业信用保证，公司股东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东会，详细内容见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 9 日