

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

## 广东新圆沉香股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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27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6月21日以电话方式发出
- 会议主持人：林建环
- 会议列席人员：公司监事、公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事石和军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度财务审计报告》

##### 1.议案内容：

赣州联信会计师事务所（普通合伙）已出具公司2024年度的《审计报告》

赣联会师审字[2025]第 25115 号，现将《审计报告》提交董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会 2024 年年度的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理 2024 年年度的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

关于续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

关于公司 2024 年度利润分配方案，本年度不进行利润分配。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -61,468,161.33 元，未弥补亏损超过公司股本总额三分之一。

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《董事会关于公司 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

#### 1.议案内容：

赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计了广东新圆沉香股份有限公司（以下简称新圆沉香）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 30 日出具了保留意见的审计报告（赣联会师审字[2024]第 24055 号）。新圆沉香董事会就 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除作出说明（公告编号：2025-028）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《董事会对 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

赣州联信会计师事务所（普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2024 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，董事会针对该情况进行说明（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议公司召开 2024 年年度股东会》

1.议案内容：

关于提议公司召开 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日