

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 30 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 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：王鹏
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司章程》的规定，对 2024 年度公司总体经营情况及日

常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年年度工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度董事会工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

结合公司 2024 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合公司 2024 年度财务情况及 2025 年经营目标，对公司 2025 年财务情况作出预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会拟提名王鹏、赵良、崔国荣、王洋、台永彬为第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新四届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司于2025年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《提请召开公司2024年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司决定于2025年7月22日召开公司2024年年度股东会，并于2025年6月30日向全体股东发出召开2024年年度股东会的通知。

具体内容详见公司于2025年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

公司对2024年及2025年1-6月的关联交易进行补充确认。

具体内容详见公司于2025年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案涉及李益新、崔国荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司对 2024 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于为子公司山东德立科技股份有限公司申请贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，子公司山东德立科技股份有限公司拟向永赢金融租赁有限公司申请贷款额度 100 万元，期限两年，由母公司河北吉美达工具股份有限公司及实际控制人王鹏及配偶张翠萍、赵良及配偶龙爱娜为上述贷款提供担保措施，具体以与永赢金融租赁有限公司签订的《保证合同》为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王鹏、赵良回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十三）审议通过《出售湖南吉美达工具有限公司股权》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将子公司湖南吉美达工具有限公司的 100% 股权转让给控股子公司山东德立科技股份有限公司，转让价格为 1350 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王鹏、赵良回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十四）审议通过《关于补充预计 2025 年拟向银行以外的金融机构申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案，上述议案已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。现根据日常经营的融资需要，公司拟通过银行以外的其他金融机构（包括但不限于）取得资金，扩大公司融资渠道。除此以外，《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（2025-003）中其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）的《关于补充预计 2025 年拟向银行以外的金融机构申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十五）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司《关联交易管理办法》等有关要求，公司依据 2024 年度实际发生业务，预计公司 2025 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联董事王鹏、崔国荣、李益新回避表决。

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。

三、备查文件

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日