

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-038

广东电声市场营销股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。

2. 本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日下午 2 点在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》（编号：2025-036、2025-037）。

2. 审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（编号：2025-040）。

3. 审议通过《关于注销部分分公司的议案》

同意注销广东电声市场营销股份有限公司泰兴分公司，并授权公司管理层办理注销分公司相关事宜。

本次注销上述分公司，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（编

号：2025-042）。

5. 审议通过《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》

董事会认为：公司开展票据池业务及为此提供担保，符合公司实际经营发展的需要，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意公司开展票据池业务并提供相应担保，上述额度可滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的公告》（公告编号：2025-043）。

6. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：2025-044）。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3. 《公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议》；

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日