

## (上接B174版)

电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长兼总经理主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

## 三、董事会议审议情况

《关于审议并通过了(2024年度财务报告全文及2024年度报告摘要)的议案》

董事会议审议了公司2024年度财务报告全文及2024年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、报告内容真实、准确、完整地披露了公司2024年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过,已报董事会审计委员会审议通过。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司同意独立董事王超祥、胡云向董事会提交了2024年度述职报告,并将在2024年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (三)审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过,已报董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

董事会议审议了董事会对总经理的工作报告,认为报告内容真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

董事会议审议了公司2024年度财务决算报告,客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交董事会审议通过,已报董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

董事会议审议了董事会对2024年度财务决算报告的议案,客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (五)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议认为,公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的内部控制制度达到了预期的效果,保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷,与财务报告相关的内部控制在所有重大方面都是完整、合理、有效的。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交董事会审议通过,已报董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

董事会议审议了董事会对2024年度内部控制评价报告的议案,客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (六)审议通过了《2024年度利润分配预案》

董事会议审议了公司2024年度利润分配预案,同意实施现金分红政策,并报公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (七)审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会议审议了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (八)审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的评估报告》

董事会议审议了公司2024年度募集资金存放与使用情况的评估报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (九)审议通过了《2024年度董事薪酬方案》

董事会议审议了公司2024年度董事薪酬方案,同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十)审议通过了《2024年度监事薪酬方案》

董事会议审议了公司2024年度监事薪酬方案,同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十一)审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬方案》

董事会议审议了公司2024年度高级管理人员薪酬方案,同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十二)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十三)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十四)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十五)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十六)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十七)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十八)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (十九)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (二十)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (二十一)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (二十二)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (二十三)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (二十四)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会议审议了公司2024年度内部控制评价报告,同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

## (二十五)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》