

(上接B310版)

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理杜先生向全体董事汇报了《2024年度总经理工作报告》。经审议,董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理管理层2024年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成绩。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果,董事会同意报出《关于公司2024年度财务决算报告》。

本公司已经过监事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

董事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,以截至2025年3月31日的公司总股本161,770,306为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利49,531,091.80元,资本公积金转增6,708,124股,本次转增后公司总股本将增加至226,478,420股。

本公司利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。若公司在2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前,公司股本由于股权激励行权、回购注销等原因发生变动的,公司派发红利的比例将根据每10股派发现金红利3.00元不变的原则调整分红总金额,按照本预案实施后股本比例进行分配。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

董事会议认公司2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况。经审查,2024年度公司董事、高级管理人员在公司及控股子公司领取的薪酬总额为561.17万元。2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况”。

本公司已经过监事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

为满足公司2025年度正常经营及业务发展的需要,董事同意公司为全资子公司源德(香港)有限公司(以下简称“源德”)提供总额不超过人民币5亿元(或等值币种)的担保额度,用于源德向金融机构申请综合授信或其他日常经营所需提供担保,担保方式包括但不限于保函、抵押、质押等。

本公司担保额度预计的起始时间为本议案通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

公司担保额度预计的终止时间为本议案通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

上述担保额度预计的单笔审批权限上不再提请股东大会审批。同时,为提高工作效率,及时办理担保手续,授权公司担保授权人代表公司法定代表人李虎先生或具体职务所担任控股子公司的法定代表人董,根据公司及控股子公司的实际运营资金需要,在综合授信额度范围内决定办理综合授信申请等具体事宜,并签署相关协议和他项文件。

上述综合授信额度及授权有效期间自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日前一日止,担保额度在有效期内可循环使用。

上述综合授信额度内单一单笔审批权限上不再提请股东大会审批。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 董事会同意公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过70亿元人民币的综合授信/借款额度,可在额度内签署相关综合授信/借款协议,综合授信/借款额度包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、票据、信用证、抵押贷款、外汇及衍生品交易等业务,并按授信/借款额度的条件为各合作金融机构出具的质押物证明,担保期限为授信/借款额度不小于公司对金融机构的实际授信额度,具体金融授信将根据公司及控股子公司经营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度来确定,授信额度可循环使用。上述综合授信额度单位的单笔授信原则上不再提请股东大会审批。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议通过了《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》

董事会同意公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制评价报告的内容,公司内部控制制度健全、有效,符合相应监管部门以及公司自身的需要,能够合理保证经营过程合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略,因而出具同意的评价报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况说明及专项评估的议案》

董事会同意独立董事李虎先生在2024年度的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的因素。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事2024年度独立性情况说明及专项评估的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度计提坏账准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度计提坏账准备的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于制定*外汇套期保值业务管理制度*的议案》

董事会同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司自有资金在亿元(或其他等值外币)额度内(额度内可循环使用)开展外汇套期保值业务,以有效避险外币市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,使期限为自公司2024年度股东大会通过之日起12个月,如单笔交易的存续期超过了额度有效期,则额度有效期自动延长至外汇交易终止日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司2024年度外汇套期保值业务的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于制定*未来三年股东回报规划(2025年—2027年)*的议案》

董事会同意制定《未来三年股东回报规划(2025年—2027年)》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来三年股东回报规划(2025年—2027年)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于召开*2024年度股东回报规划(2025年—2027年)*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东回报规划(2025年—2027年)的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于召开*2024年度股东大会*的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司2024年度股东大会审议。