

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月18日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《关于同意报出公司 2024 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度财务报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

序号	子议案	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	李锡元	5	0	0	1	是
2	刘润平	5	0	0	1	是
3	贾建国	5	0	0	1	是
4	张易辰	5	0	0	1	是

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事 2025 年度津贴的议案》

表决结果：

序号	子议案	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	何池	5	0	0	1	是
2	孙自愿	5	0	0	1	是

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

序号	子议案	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	刘润平	5	0	0	1	是
2	谢立智	6	0	0	0	是
3	周锋	6	0	0	0	是
4	栗靖	6	0	0	0	是
5	王德印	5	0	0	1	是

（十一） 审议通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：关联董事何池、孙自愿回避了表决，其表决权不计入有效表决票数，非关联董事以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十四）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》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《2024 年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14：00 在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3 楼多功能厅召开公司 2024 年年度股东会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日