



倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月18日上午11:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月8日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会经审议，认为《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度公司经营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

董事会经审议，认为《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024年度公司董事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。

公司第三届董事会独立董事张克华、贺芳、李存慧与第四届董事会独立董事张能鲲、余慧芳、王磊分别向董事会提交了独立董事2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审议，认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

董事会经审议，认为《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

董事会经审议，认为公司2024年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2024年度利润分配预案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，有效保障了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、完整，为提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（天健审〔2025〕1-1121号），中信建投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会经审议，认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1122号），中信建投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

董事会经审议，认为公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行信用减值、资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司《2025年第一季度报告》符合法律法规的相关规定，报告内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，真实、

客观反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

董事会经审议，同意公司向金融机构申请综合授信额度，合计不超过123,000万元，期限1年，业务品种包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、国内及国际信用证、贷款等。在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构向公司实际提供的融资金额为准，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准，并授权公司法定代表人或其授权人员代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于制订〈内部审计管理制度〉的议案》

董事会经审议，同意根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《公司章程》及相关法律法规并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，制订《倍杰特集团股份有限公司内部审计管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，修订《倍杰特集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

董事会经审议，同意高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

兼任高级管理人员的关联董事张建飞、权思影、张磊依法回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会经审议，同意公司及下属子公司2025年度与宁夏杰特供应链管理有限公司、内蒙古杰特绿能科技有限公司、权思影发生的日常关联交易且交易金额累计不超过人民币1603万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

关联董事权秋红、张建飞、权思影依法回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会经审议，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会经审议，同意于2025年05月13日（星期二）14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

4、倍杰特集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告（天健审〔2025〕1-1121号）；

5、倍杰特集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2025〕1-1122号）；

6、倍杰特集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2025〕1-1123号）。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日