

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2025-003

## 上海贝岭股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知和会议文件于2025年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月28日以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

**（一）《2024年年度报告全文及摘要》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）《2024年度董事会工作报告（含独立董事2024年度述职报告）》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（三）《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（四）《2024年经营总结及2025年经营计划》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（五）《2024年度财务决算报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（六）《2024年度利润分配的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（七）《关于2024年度日常关联交易执行和2025年度预计情况的预案》**

关联董事杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

**（八）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（九）《关于申请 2025 年度银行综合授信的议案》**

2025 年度公司向金融机构申请总计人民币 15 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票和开立保函等业务以及满足公司潜在的资金需求，上述授信额度的有效期不超过一年。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十）《关于续聘会计师事务所的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十一）《关于 2024 年计提各项资产减值准备的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十二）《2024 年度内部控制评价报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十三）《2024 年度可持续发展报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十五）《关于修订<对外捐赠管理制度>的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十六）《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十七）《关于修订<规章制度管理制度>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十八）《关于修订<内部审计制度>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十九）《关于修订<投资管理制度>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二十）《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第九届董事会第二次独立董事专门会议，对议案（七）进行了审

议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议，对议案（一）、（三）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十八）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第九届董事会战略、投资与ESG管理委员会第七次会议，对议案（十三）、（十九）进行了审议（5票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

议案（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十四）、（十五）尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2025年4月1日