

郑州速达工业机械服务股份有限公司

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，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”）第四届董事会第六次会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月16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年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为公司2024年前三季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2024年12月24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2024年前三季度利润分配预案的公告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 2024 年 12 月 24 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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（三）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，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：关联董事张易辰回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 24 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《日常关联交易预计公告》。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 1 月 8 日（星期三）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2025年第一次临时股东会。

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2024年10月8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2025年第一次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2024年12月24日