

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2025-017

营口风光新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，认可公司编制的 2024 年度董事会工作报告符合监管要求，同意对外披露。

1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

二、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024

年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年审计报告，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，认可公司编制的 2024 年年度报告及摘要符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，认可公司编制的 2024 年度内部控制评价报告符合监管要求，同意对外披露。关于公司 2024 年度内部控制情况，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

五、审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，认可公司编制 2024 年年度募集资金存放及使用情况专项报告符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

六、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》，公司控股股东、实控人及其他关联方未发生资金占用情况，同意对外披

露。

- 1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，王磊回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

七、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司章程的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

八、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金账户剩余超募资金 70669257.91 元，为提高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，公司将提取剩余超募资金用于永久补充流动资金，因利息原因，最终金额以实际提取数额为准，本次提取金额未超过超募资金总额的 30%。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

九、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，鉴于公司日常业务开展需要，营口风光新材料股份有限公司拟与辽宁腾涌物流仓储有限公司、辽宁皓跃同盟网络科技有限公司、公司实控人及股东发生关联交易，涉及物流

运输、网络技术服务、接受实控人及股东对公司申请银行授信的担保，详情请见公告。

- 1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：涉及关联交易，王磊、王志回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，认可公司 2025 年第一季度报告符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十一、审议通过《关于接受银行授信的议案》，认可银行授信总计不超过 25.5 亿元，详情如下：

序号	授信银行	币种	授信额度（万元）
1	中国建设银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 48000
2	中国工商银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 39000
3	交通银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 38000
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 30000
5	中信银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 24000
6	招商银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 20000
7	中国农业银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 10000
8	上海浦东发展银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 8000

9	中国光大银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 8000
10	中国民生银行股份有限公司盘锦分行	人民币	不超过 30000
合计		人民币	不超过 255000

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十二、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司辽宁忠信供应链管理有限公司的业务发展，满足其经营资金需求，公司拟为子公司向招商银行股份有限公司营口分行申请不超过 2000 万元的综合授信额度提供担保。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十四、审议通过《关于全资子公司投资建设催化剂和助剂项目的议案》，公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司拟投资建设催化剂和助剂项目，报批项目总投资为 33458.20 万元（含购买土地使用权款），公司将以自有或自筹资金方式出资，用于项目的开发和运营。公司董事会授权公司管理层具体办理此次对外投资有关事宜的实施，包括但不限于以上协议的签署等有关事项。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日