

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2025-004

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案。

《公司总经理 2024 年度工作报告》总结分析了公司 2024 年度生产经营、企业管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2025 年工作计划进行了说明，具体内容请见公司 2024 年年度报告全文第三节内容。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司董事会 2024 年度工作报告》具体内容请见公司 2024 年年度报告全文第三节至第九节内容。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司独立董事 2024 年度述职报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》的议案。

《关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

《公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网

站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《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。

保荐机构就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与实际使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见上海证券交易所网站。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《续聘会计师事务所》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《续聘会计师事务所公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《预计 2025 年度日常关联交易公告》。

公司 4 名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，3 名非关联董事进行表决。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于与关联方签订〈商标使用许可合同〉》的议案。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于与关联方签订〈商标使用许可合同〉的公告》。

公司 4 名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，3 名非关联董事进行表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《确定公司董事和高管人员 2024 年度报酬》的议案，其中，关于确定公司董事 2024 年度报酬的议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

根据在公司领取薪酬的董事和高管人员 2024 年度工作业绩考核目标完成情况、重点工作任务推进情况，经与公司人力资源部、财务部、监察审计室核对，确认了公司董事和高管人员 2024 年度薪酬，具体请见公司 2024 年年度报告全文第四节内容。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司 1 名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，6 名非关联董事进行表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《公司 2024 年度履行社会责任报告》的议案。

《公司 2024 年度履行社会责任报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《公司会计政策变更》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《会计政策变更公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《公司计提减值准备》的议案。

公司 2024 年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《计提减值准备公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十三) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉（2025年修订）》的议案，本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉（2025年修订）公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十四) 审议通过《修订〈股东大会议事规则〉（2025年修订）》的议案，本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

《贵州红星发展股份有限公司股东会议事规则》（2025年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十五) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉（2025年修订）》的议案，本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

《贵州红星发展股份有限公司董事会议事规则》（2025年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十六) 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉（2025年修订）》的议案，本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

《贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度》（2025年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《修订〈董事会审计委员会工作规程〉（2025 年修订）》的议案。

《贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程》（2025 年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程〉（2025 年修订）》的议案。

《贵州红星发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程》（2025 年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《修订〈独立董事专门会议实施细则〉（2025 年修订）》的议案。

《贵州红星发展股份有限公司董事会独立董事专门会议实施细则》（2025 年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过《修订〈董事会授权管理办法〉（2025 年修订）》的议案。

《贵州红星发展股份有限公司董事会授权管理办法》（2025 年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年第一季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的议案。

公司将于2025年5月23日（星期五）召开2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年4月26日