

兰州黄河企业股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

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

1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2025年4月17日以书面、电子通信等方式发出。

2.本次会议于2025年4月28日上午在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境

和社会责任及第六节 重要事项”的内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。相关内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的公司《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁郭丽丽女士代表公司经营管理层向董事会汇报了 2024 年度工作情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

7、审议通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔系关联董事，回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议与公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关

于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

11、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关

于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日