

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告及其摘要出具了书面审核意见。

2024 年年度报告中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

《2024 年度董事会工作报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理 ZHONGBIN SUN 先生对 2024 年度工作进行汇报，与会董事对《2024 年度总经理工作报告》进行了审议，认为该报告客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东大会的各项决议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

《2024 年度财务决算报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度拟不进行利润分配预案>的议案》；

《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关报告具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关报告具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》具体内容于2025年4月3日刊登

在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过 7 亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及相关公告具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 8 亿元（或等值外币）。

《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》。

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司开展相关业务提供担保，额度预计不超过人民币 8 亿元（或等值外币）。

《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》；

董事会同意终止公司首次公开发行股票募投项目“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更非独立董事的议案》；

《关于变更非独立董事的公告》具体内容于 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

兹定于2025年4月24日（星期四）下午15:00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》具体内容于2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议；
- 5、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三日