

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-014

浙江涛涛车业股份有限公司 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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中姚广庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长曹马涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度认真参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

公司已离任的独立董事娄杭、梅亚宝、叶晓平和现任独立董事陈军泽、张建新、陈东坡分别向董事会递交了《2024年独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》《2024年独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相关管理制度得到有效落实，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会同意公司以目前的总股本 108,631,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

在利润分配方案披露后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展

的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效地执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

全体董事为本议案的关联董事，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

9、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬方案参考了行业、地区状况及公司实际经营情况，具有合理性。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

关联董事曹马涛、曹跃进、孙永、姚广庆先生对该项议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

10、审议并通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：本次2025年日常关联交易预计事项基于公司业务发展和战略规划需要，符合公司的整体利益。交易价格参照市场价格，客观公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事曹马涛、曹跃进对该项议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

13、审议并通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司）拟向银行申请总计不超过20亿元人民币（或等值外币）综合授信额度，符合公司生产经营及融资的需求。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司董事会根据公司现任独立董事陈军泽、张建新、陈东坡出具的《2024年度独立董事独立性自查情况报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，如实反映公司现任独立董事的独立性自查情况。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过《关于2024年度会计师事务所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》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计

工作中勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟以不超过10,000.00万美元（含本数）或等值的人民币及外币开展外汇套期保值业务，有利于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性和可行性。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）的自有资金进行现金

管理，用于投资安全性高、流动性好的中低风险或稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过后 12 个月内。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

保荐人浙商证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2025 年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日