人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
2．第四届董事会第一次会议
第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日召开，9 名董事全部出席会议，
审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四
届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3．第四届董事会第二次会议
第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》、《关于 2023 年度董事
会工作报告的议案》、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年
度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于
2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请综合
授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》、《关于为全资子公司开展融
资租赁业务提供担保的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议制度>
的议案》、《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<公
司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事
会议事规则>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<
关联交易决策制度>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于
召开 2023 年度股东大会的议案》。
4．第四届董事会第三次会议
第四届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 19 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更注册地址及修订<
公司章程>的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

5．第四届董事会第四次会议
第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》、《关于接受子公司担保的议案》、《关于向银行申请授信并由实际控制
人提供担保的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
6．第四届董事会第五次会议
第四届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 24 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
7.第四届董事会第六次会议
第四届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司召开了 5 次股东大会，会议审议了通过了《关于选举第四
届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关
于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的
议案》、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的
议案》、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于制定
<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、
《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关
于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、
《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《关于变更注册地址及修订<公司章
程>的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于续
聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于接受子公司担保的议案》、《关于

补选第四届监事会非职工代表监事的议案》共计 22 项议案。董事会严格按照相
关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重
大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及
授权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批的
情形，也不存在先实施后审议的情形，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
股东的合法权益。

（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理办法》、
《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，切实有效保护投资者利益，尤其是
中小股东利益。2024 年，公司积极与投资者沟通交流，举办了 2023 年年度报告业绩说明会，与广大投资者就 2023 年年度业绩相关问题进行沟通交流，同时
定期关注并及时答复深交所互动平台的投资者提问和投资者电话，与投资者形
成良性互动。
此外，公司董事会成员均严格遵守公司关于内幕信息知情人管理的规定，
确保投资者公开、公平、公正获取信息。
三、2025 年董事会工作重点 2025 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，努力提高经
营业绩，聚❓⎥偄肁傠ቈ倬聍断놠升䭓售䏿 Ⴋ쐴⁪覆ⴄ怬↑ꍝ肀ᖠ꼒酬届
营с뙨܅Ļ提高㓳ꕐ薓䵠Ꮱ펑랡萝儾ထ힣᜛鉇猀营利㓖ľ有᭺我픓ᵺㅱ뺔�眰