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
年，公司㫣⅁ 敮ⵕ匀年，公司积ᤰ䮳⅁ 敮ⵕ匀