

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈庆法
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号:2023-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 218956229.85 元（未经审计），母公司未分配利润为 218538861.89 元（未经审计）。根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2023 年半年度利润分配，具体分配的预案为：公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利（含税）10,000,000.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的相关规定，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知

公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日