

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗可大先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《浏阳河集团股份有限公司2023年半年度报告》(公

告编号：2023-031）。

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：

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 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

本公司拟以现有总股本 5848 万股为基数（截止 2023 年 6 月 30 日），进行 2023 年半年度的利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共计派发现金红利人民币 292.4 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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：

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《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年上半年度募集资金使用情况编制了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2023 年上半年度不存在募集资金存放、使用违规情况。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司计划于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

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

- 1、《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
- 2、《浏阳河集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日