

证券代码：832534 证券简称：东宝股份主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东宝农化股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋国庆
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,100,000 股，占公司表决权股份总数的 89.64%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司2023年半年度利润分配》议案

### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对 2023 年半年度未分配利润进行分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东派送现金红利，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 25,480,000.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

## 三、备查文件目录

- (一) 《江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日