

证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴德华先生
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：

本次会议通知提前 10 日通过书面方式通知董事和监事，符合《公司章程》第一百二十条关于召开董事会的相关规定。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

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 9,486,952.28 元，母公司未分配利润为 8,003,812.01 元。公司拟以目前总股本 42,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 6,330,000 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东理丹电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东理丹电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日