

## 厦门悠度休闲用品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 9 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 董事长
6. 会议列席人员: 公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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 年半年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容:

基于公司发展和股东利益等方面的综合考虑, 拟定 2023 度半年度利润分配方案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税), 具体内容详见于 2023 年 11 月 10 日登

载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 11 月 10 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2023-022）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日