

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月15日
- 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：王永平
- 会议列席人员：陈静、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度利润分派预案》

1. 议案内容：

根据公司2023年8月4日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,072,214.70 元，母公司未分配利润为 10,060,984.16 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 18,000,000 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 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

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。

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：

本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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本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

《重庆多邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日