

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周志平
6. 会议列席人员：监事王丽萍、章仕标、陈玲、副总经理钱建飞、姚海松
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据目前公司所处发展阶段以及近期的市场环境，公司制定了 2023 年半

年度权益分派方案，具体如下：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 22,687,536.26 元，母公司报表未分配利润为 22,689,481.63 元。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，现提议：公司拟以现有总股本 68,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.17 元（含税），合计发放现金红利 7,998,120.00 元。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见同日披露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 的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》尚须提交股东大会审议通过，董事会提请公司于 2023 年 12 月 13 日 10 时起召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《浙江台谊消防股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日