

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的
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、利润分配方案基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的方案》，具体内容如下：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保护投资者利益，公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

二、审议和表决情况

1、2024年1月8日，公司召开第一届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

2、2024年1月8日，公司召开第一届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

3、本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024年1月9日