

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

第七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

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：沈国光
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的临时议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年4月12日披露的2023年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2023年12月31日，挂牌公司未分配利润为

56,707,956.91 元。

结合公司实际情况，公司需对 2023 年度利润的分配方案调整如下：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 83,600,000 股，以应分配股数 83,600,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 27,588,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉、张小华、朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江古纤道股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日