

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月25日以电话方式发出
- 会议主持人：武晓红
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于终止前权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年年度利润分配预案》。具体内

容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司关于2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。2024年5月24日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-015）。因公司拟对2023年年度权益分派相关方案作出调整，因此拟终止此项权益分派的相关事宜。

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2023年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年4月23日披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为140,483,398.57元，母公司未分配利润为5,946,190.93元

本次权益分派预案如下：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26,880,000股，以应分配股数26,880,000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2元（含税）

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日