

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券

## 黄山良业智能控制股份有限公司 第二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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2023年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据战略发展需要，拟对 2023 年度利润分配方案进行调整。本次分配包括现金分红、送股、资本公积转增股本。调整后的利润分配方案请见《2023 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2024-015）。

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：

不涉及

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及本次议案尚需提交股东大会审议。特此提请于 2024 年 6 月 23 日召开公司 2024 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：

不涉及

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

经与会董事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日