

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

## 浙江超达新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：章宝阳
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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《关于调整公司2023年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司报表累计未分配利润为51,125,503.41元，资本公积217,604,303.15元，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：以2023年度报告期末总股本5381.5万股为基数，以资本公积每十股转增3股，将其中以股票发行溢价所形成的资本公积转增股本由原来的每10股转增2.50股调整为每10股转增2.49股，无需纳税；以其他资本公积转增股本由原来的每10股转增0.50股调整为每10股转增0.51股，需要纳税，不实施红利分配。具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江超达新材料股份有限公司2023年年度权益分派预案公告(调整后)》（公告编号:2024-037）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于2024年6月22日召开2024年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 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

《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024年6月7日