

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 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 6 月 7 日以电话或邮寄方式发出

5. 会议主持人：郭建荣

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 91,160,736.88 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023

年度利润分配预案如下：

以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金 2002 万元。

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：

无

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 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：

无

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

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日