

证券代码：832592

证券简称：群龙股份

主办券商：方正承销保荐

## 襄阳群龙汽车部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄晓燕
- 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《襄阳群龙汽车部件股份有限公司章程》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《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持

续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 4.00 元现金红利(含税)，共预计派发现金红利 20,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

权益分派预案详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述提交至股东大会审议的议案。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日