

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

无锡华信安全设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：孟春金
- 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、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于终止公司原2024年第一季度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于

公司利润分配方案的议案》，该议案已经于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施公司原 2024 年第一季度利润分配及相关事宜，本次终止不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

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，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2024 年第一季度利润重新分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第一季度报告，截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 324,249,686.31 元，母公司未分配利润为 306,937,785.40 元。根据《公司章程》相关规定，公司重新拟定利润分配方案如下：

公司目前总股本为 56,682,240 股，拟以利润分配方案实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 1.75 元（含税）

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，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2024 年 6 月 28 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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，不存在回避表决情形。

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

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡华信安全设备股份有限公司

董事会

2024年6月13日