

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

## 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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14日以书面

方式发出

- 会议主持人：陈春连先生
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于子公司2023年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

盐城大丰凯志织造有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现净利润（经审计）833,235.27元，2023年12月31日累计未分配利润（经审计）为915,378.75元。

公司经营状况良好，为回馈股东，公司采取现金分红的方式向股东江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司分配现金红利人民币800,000.00元，余下资金暂不分配。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日