

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告

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、基本情况

山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为维护公司股东的合法权益，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案为：如公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施，则公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司于2024年7月8日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司于2024年7月8日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

3、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2024年7月8日