

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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7月19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7月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴仁荣
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司编制了《2024年半年度报告》，请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意7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，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。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配方案如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 262,178,569.50 元，母公司未分配利润为 262,958,908.88 元。母公司资本公积为 118,524,631.36 元（其中，股票发行溢价形成的资本公积为 107,994,331.36 元，其他资本公积为 10,530,300.00 元）。

公司目前总股本 80,000,000 股，拟以 78,985,726 股为基数（公司总股本 80,000,000 股减去公司回购专用账户持有的本公司股份 1,014,274 股），向参与分派的股东按每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共派发现金 47,391,435.60 元。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，增加聘任戚楠、王威同志为公司副总经理，翟厚文同志为公司总经理助理。以上聘任自 2024 年 7 月 19 日起，至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提请公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：

(1)关于 2024 年半年度利润分配方案的议案；

(2)关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日