

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 环宇建筑科技股份有限公司 第五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7月29日
- 会议召开地点：公司25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7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：樊益棠
- 会议列席人员：监事会成员、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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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有限责任公司的有关要求，公司编制《2024

年半年度报告》，充分列示了 2024 年上半年公司的基本情况、会计数据和财务指标、重要事项等信息。

董事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2024 年半年度报告所包含的信息符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实反映公司报告期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《环宇建科：2024 年半年度报告》（编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 7 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,621,189.25 元，母公司未分配利润为 137,059,317.15 元。公司拟以本次权益分派的股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2 亿元，借款年利率为 7%。具体以双方签署的借款协议为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、范永祥、朱峰回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 13 日上午 9:30 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

(一) 《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日