

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：许淑芬
- 会议列席人员：李静、钱亚娟、丛杨杨、王雪媛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2024 年半年度

报告》（公告编号：2024-039）

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，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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,826,231.24 元，母公司未分配利润为 48,266,889.70 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 7.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 35,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。该议案内容详见公司 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

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，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：

该议案内容详见公司 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

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，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

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2024年8月2日