

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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。

董事长王丽萍因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴少威因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭建万因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

公司根据 2024 年上半年度各项工作完成情况为基础编制完成《2024 年半年度报告》，该议案具体内容于 2024 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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) 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 6 月 30 日披露的 2024 年半年度报告，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 49,166,296.31 元，母公司未分配利润为 52,126,441.37 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,986,666 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 819,866.66 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，

公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-023。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年8月14日