

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

## 山东晨宇电气股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长董阔军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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2024年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司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《晨宇电气：2024年半年度报告》(公告编号：2024-048)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## (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：

结合公司生产经营情况拟进行权益分派，本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为77,066,924股，以应分配股数77,066,924股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股0.908308股，每10股派发现金红利0.778544元(含税)。本次权益分派共预计派送红股7,000,050股，派发现金红利5,999,999.12元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行2024年半年度权益分派，公司总股本将发生变更，需相应的修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2024年8月16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>公告》（公告编号：2024-053）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议通过的需提交股东会审议之议案。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日