

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月15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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：江云锋
- 会议列席人员：监事、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6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：

议案内容详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江海力股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：逐一对董事候选人进行了投票表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 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 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2024-017)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

浙江海力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日