

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：陈健
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。

（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。

董事贾战宁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：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-103）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-105）。

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：

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

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日