

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司 第一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20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9日以专人送达及邮件等电子方式发出
- 会议主持人：董事长杜左海先生
- 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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定。

（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。

董事金国达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《2024年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司编制和审核了《八达机电股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。现提请审议。

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：

无

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在不超过人民币 20,000 万元的总额度内使用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，上总额度是指在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000 万元。

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年半年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提出公司 2024 年半年度利

利润分配预案如下：根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 37,833,901.13 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），预计共派发现金红利 1,000 万元，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。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 5 日召开八达机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《八达机电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2024年8月20日