

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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21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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月21日刊登在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2024年半年度报告》（公告编码2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴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，无须回避表决。

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《公司 2024 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,460,351.70 元，母公司未分配利润为 36,359,543.90 元（未经审计）。

公司董事会提出以下利润分配预案，以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的《公司 2024 年半年度利润分配预案》需提交股东会审议，全体董事审议并一致同意，提请于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，就上述议案提交股东会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日