

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-064

优利德科技（中国）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月12日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《2024年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于<2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》。2024 年上半年，公司严格落实行动方案，积极开展和落实各项工作，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行了上市公司的责任和义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 9 日 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2024年8月23日