

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-033

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

## **2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

报告期内，公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

## **3、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司 2024 半年度末资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

## **4、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 151,202,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,120,203.90 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.07%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日