

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江德菱科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以专人送出方式发出
- 会议主持人：陈其国
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况

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 年半年度权益分派方案的议案 》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，现提出 2024 半年度利润分配方案。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 》

1.议案内容：

为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，在年度预计滚动累计理财产品投资总额不超过 5000 万元的基础上，再追加 2000 万的额度。授权公司总经理自临时股东大会决议审议通过之日起六月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况

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

《浙江德菱科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日