

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：陈飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

按照公司相关规定，拟对外披露《2024年半年度报告》，具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号
2024-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
264,908,155.06 元，母公司未分配利润为 163,765,179.92 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
73,861,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派
发现金股利 7,386,100 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

同意于 2024 年 9 月 12 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，议案详见通知。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2024年8月27日