

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-053

太龙电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

2024年中期利润分配预案为：公司拟以截至2024年6月30日的总股本218,296,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共分配现金红利4,365,922.52元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

自 2024 年 6 月 30 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

本次利润分配未超过 2023 年年度股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日