

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-028

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。本次等额置换事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）以截至2024年6月30日的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下：截至2024年6月30日，德冠包装可供分配的利润为604,170,386.34元，德冠包装拟于2024年9月30日前以现金方式向公司分配利润100,000,000元，占可供分配利润的16.55%，剩余未分配利润结转下一年度。以上数据未经审计。

德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加2024年度母公司报表利润，不会对公司2024年度合并报表利润产生影响。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日