

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-051

## 江西福事特液压股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

#### 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其摘要>的议案》

公司出具的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

##### 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年上半年的利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），公司不进行公积金转

增股本，不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本 104,000,000.00 股为基数，预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000.00 元（含税）。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### **3、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### **4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年8月28日