

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年8月26日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王季顺
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司

关于挂牌公司半年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年半年度报告，内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于批准报出公司 2024 年半年度财务报表的议案》

1.议案内容：

同意公司报出截至 2024 年 6 月 30 日的财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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）审议通过《关于审议利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 89,553,238.47 元，母公司报表未分配利润为 78,830,286.52 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，同意公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,000 万元，期限为四年，年利率为 3.92%，王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名孙洁颖为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，现提名孙洁颖为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，并对《公司章程》相应条款进行修改，

同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日