

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹革
- 会议列席人员：党蕊娟、乔良、祝木金、潘炎斌
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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：

公司 2024 年半年度报告已经编制完毕，请各位董事审议并投票。详情请见公告《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

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 21,940,313.51 元，母公司未分配利润为 19,244,223.75 元。

董事会拟同意以总股本 66,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计派发现金红利 17,209,400 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。另不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会提议于 2024 年 9 月 16 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司会计政策变更的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日