

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司  
第一届董事会第十一次会议决议公告

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28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日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭韦苇
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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2024年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为199,504,107.24元，母公司未分配利润为83,255,628.84元。

公司拟进行权益分派，具体预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为53,415,385股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利24,036,923.25元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许明、常智华和林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

福建省亚南科技股份有限公司于 2024 年 6 月向关联方宁德时代电机科技有限公司销售原材料 1,256.64 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华和林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄为关联董事，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。

#### （五）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请新增低信用风险业务授信额度 5000 万元，为 100%保证金质押，使用方式为可反复。授权公司总经理郭韦苇女士在上述额度范围内决定相关事宜并签署办理授信有关业务的具体文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，  
审议以下事项：

1、《关于 2024 年半年度权益分派方案的议案》

2、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日