

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2024-051

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告及其摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

（二）审议通过《关于实施 2024 年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

根据《瑞茂通 2024 年半年度报告》（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 161,290,651.31 元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股份数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,086,627,464 股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的 8,579,400 股后的余额 1,078,048,064 股为基数，以此计算 2024 年半年度合计拟派发现金红利 16,170,720.96 元（含税），2024 年半年度公司现金分红占 2024 年半年度归属于母公司股东净利润的比例为 10.03%（本公告涉及币种均为人民币）。

本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日