

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长 魏枫频
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会审核并通过了《2024年半年度报告》，并发表意见如下：

(1) 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 截至本次董事会会议召开之日，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2024年8月29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/>)公布的《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以2024年上半年未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利8.00元(含税)，预计合计派发现金红利42,873,600元，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。

详见公司于2024年8月29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/>)公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号为：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：

本议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 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/>）公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司关于全资子公司 2024 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 20 日采用现场及网络视频会议的方式召开 2024 年度第一次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 8 月 29 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/>）公布的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

- 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日