

## 永兴特种材料科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知。会议于2024年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司《2024年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 二、关于2024年半年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意以公司2024年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证

券账户已回购股份 10,436,638 股后的余额 528,664,902 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前,公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的,或股份回购数量发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届监事会第五次会议决议公告》。

### 三、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下,将使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 10 亿元增加至不超过人民币 50 亿元。期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 27 日。在上述额度内,资金可以滚动使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届监事会第五次会议决议公告》。

### 四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事会同意于 2024 年 9 月 20 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有

限公司一楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日