

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-033

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年8月19日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年6月30日公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计拟派发现金红利60,001,500元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.30%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，发挥上市公司主体责任，推动公司高质量发展和更好地回报投资者，制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 在上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日