

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-038

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日 14:30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。其中，董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花郭以现场方式参加本次会议，杨伟光以通讯方式出席会议。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、肖泽民、周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

《2024 年半年度报告》及其摘要刊登在 2024 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024 年半年度报告》披露提示性公告同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

详细内容请查阅 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）、《关于 2024 年半年度报告

披露的提示性公告》（公告编号：2024-040）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年半年度利润分配预案〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：拟以公司现有总股本 134,563,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 10,765,056.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在 2024 年半年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请查阅 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》的议案》

公司将于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024年8月30日