

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司 第五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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长滕忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况，整理并撰写了公司 2024 年半年度报告。详见公司于 2024 年 8 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过公司 2023 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 94,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 10 日，此次权益分派完成后，公司总股本由转增前 94,700,000 股变更为 113,640,000 股，由此同步变更公司注册资本，并修订《公司章程》中相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告详见于公司于 2023 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据上述议案内容，提请于 2024 年 9 月 16 日组织召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第五次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024 年 8 月 30 日