

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：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9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：肖公平
- 会议列席人员：欧阳洋、陈静、周丽峰、张军、胡丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。

（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年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出

发，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。

未经审计的公司合并报表 2024 年 1~6 月份归属母公司净利润为 17,538,019.14 元，期末未分配利润 92,045,372.89 元；母公司 2024 年 1~6 月份实现净利润 12,407,876.89 元，期末未分配利润 64,373,405.72 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,000,000.00 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 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2024年9月10日