

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18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9月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长毛文升
- 会议列席人员：监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于全资子公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

依据公司2024年半年度财务报表数据，截止2024年6月30日合并报表归属

于母公司的未分配利润为 4,246,719.20 元，母公司未分配利润为 1,332,862.56 元，全资子公司未分配利润为 2,663,856.64 元，以此为基数向股东进行股利分配，共计派发现金股利 2,600,000.00 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 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《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于全资子公司权益分派的公告》

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，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

《厦门娜其尔股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日