

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告

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 10 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长钟志平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,059,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司总股本为 21,060,000.00 股，拟以应分配股数 21,060,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.6 元（含税），预计共派发现金红利 16,005,600.00 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。

2.议案表决结果：

同意股数 21,059,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方苏州增裕贸易有限公司和章立预借款，金额不超过人民币贰仟万元，借款利率、借款期限等事项以最终签订的合同为准。合同签订地点拟为江苏省太仓市。

2.议案表决结果：

同意股数 1,182,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州增裕贸易有限公司和章立预。

三、备查文件目录

《太仓久信精密模具股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日