

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以专人送达或书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长钱志超
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《2024年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,768,452.86 元，母公司未分配利润为 5,040,062.27 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 4,989,600 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。

具体详见公司于 2024 年 10 月 9 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）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

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 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场投票的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体详见公司于 2024 年 10 月 9 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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-051）。

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

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日