

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

## 苏州方林科技股份有限公司 第五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：苏州高新区鸿禧路136号公司会议室
- 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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：俞文伟
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年半年度，本公司共实现合并净利润3,022,901.38元、母公司净利润6,257,086.78元，合并报表归属于母公司的未分配利润为148,561,724.91元，

母公司未分配利润为 90,860,320.01 元。现董事会拟定以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 6760 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.8 元人民币现金（含税），合计 25,688,000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公告 2024-027。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日