

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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16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10月12日以电话方式发出
- 会议主持人：姜煜
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，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《公司2024年半年度权益分派预案》的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《2024 年半年度利润分配方案》。具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《公司 2024 年第一次临时股东大会》。具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2024 年第一次临时股东大会公告》（公告编号为：2024-010）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《南京东南工业装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日