

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

## 浙江上易机械股份有限公司

## 第三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24日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路56号
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董凤华女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (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年半年度利润分配预案的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，公司未分配利润为26,076,576.01元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），本次分配利润 13,150,001 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准，剩余未分配利润结转至下年度。

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。剩余未分配利润结转至下年度。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 12 日上午 9 时召开 2024 年第二次临时股东会。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024年10月25日