证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈姗瑜女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和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《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。

（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。
董事王智威先生因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2024 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股送红股 1.68 股，共计 14,251,479 股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）2024 年半年度权益分派涉及注册资本变更登记工作；
- （2）公司章程变更等相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

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，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<增加注册资本暨修改公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施权益分派，实施完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币 84,830,233.00 元增加至人民币 99,081,712.00 元，公司的股份总数由 84,830,233 股增加至 99,081,712 股。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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，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

(一) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日