

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长王志荣先生
- 会议列席人员：全体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《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见2024年11月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见2024年11月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2024年11月1日

