

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司
第九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11月5日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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28日以电话、短信等方式发出
- 会议主持人：王祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司2024年8月9日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,693,132.32 元，母公司未分配利润为 190,260,730.53 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为 98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共预计派发现金红利 29,550,000 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖永红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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：

不涉及回避表决。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日