

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以专人送达方式

发出

5. 会议主持人：董事长孙京伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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 22 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30

日，挂牌公司未分配利润为 105,692,645.32 元。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每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），每 10 股送红股 1 股，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。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张康宁、朱新玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 210,150,000 元增加至人民币 231,165,000 元，公司的股份总数由 210,150,000 股增加至 231,165,000 股。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张康宁、朱新玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2024 年 11 月 20 日召开东岳机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日