

证券代码：837581

证券简称：川力科技

主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：施建国董事长
- 会议列席人员：无
- 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》议案

1. 议案内容：

截止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19,790,607.93元，母公司未分配利润为15,232,707.60元，公司拟以现有总股

本 24,600,000 股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.10 元人民币(含税),共计派发现金红利 15,006,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-018)。

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《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟计划于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《自贡市川力科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-019)。

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

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日