证券代码：839920　　证券简称：联佳股份　　主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

第三届董事会第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

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马剑江先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

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信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东顺德联佳材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日