

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

## 贺州速丰木业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 19 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 8 日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：杨文贵
- 会议列席人员：陆文海、高伟勇、刘丛发
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》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《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 28 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 21,398,322.65 元。根据公司的实际情况，2024 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2024 年第三次临时股东会 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日