

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司 第四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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面

方式发出

- 会议主持人：徐书群
- 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、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江圣安化工股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司 2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 8 月 15 日披露的《公司 2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的总股本为 61,600,000 股，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,986,697.62 元，母公司未分配利润为 65,986,697.62 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定的本次权益分派预案如下：

公司现有总股本为 61,600,000 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十股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 15,400,000 元，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。

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：

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现拟于 2024 年 12 月 6 日上午 9 时 30 分在浙江圣安化工股份有限公司会议室召开浙江圣安化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日