

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
- 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：董事长杨卫东先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人。

董事岳佳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨印胜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以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10股派发现金红利1.16元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,028,200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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开2024年第四次临时股东大会会议。具体内容详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2024年11月20日