

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司 第二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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄天平
- 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：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公

司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号【2024-035】。

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

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2024 年 12 月 09 日召开广东科源电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，届时会将本次董事会审议通过且需由股东大会审议的相关议案提交股东大会审议。

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

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

1.《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日