

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2024-033

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年 第六次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第六次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》

为回报股东，按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）精神，公司拟对 2024 年前三季度利润进行分配。

根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度母公司实现净利润 302,107,014.75 元，加上年初未分配利润 2,459,849,404.14 元，减去公司向全体股东支付的 2023 年度现金股利 76,365,780.40 元，2024 年前三季度实际可供股东分配的利润为 2,685,590,638.49 元。以公司目前股本 763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发 76,365,780.40 元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。

二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2024年12月4日