

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

## 黄淮农产品股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘俊友
- 会议列席人员：董事会秘书 宋进厂
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于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22日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为36,613,109.57元，母公

司未分配利润为 34,767,349.86 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 98,254,517 股，以应分配股数 98,254,517 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 32,423,990.61 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开黄淮农产品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会相关决议事宜需提请股东大会审议，本董事会提议于 2024 年 12 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并将相关议案提交股东大会审议。

现提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024年12月12日