

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 16 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 12 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李国炜
- 会议列席人员：监事（郁发证、欧阳小龙、徐建华）
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，召开程序合法有效。

（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。

董事沈俊懿因出差缺席，委托董事武骥文代为表决。

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：

根据公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024

年半年度报告》，截至 2024 年 06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,529,594.31 元，母公司未分配利润为 34,887,531.39 元，公司现有总股本为 48,412,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.000000 元（含税）人民币，共计派发现金股利 19,364,800.00 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

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：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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《关于召开浙江健仕科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日