

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董凌宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,394,632.66 元；母公司未分配利润为 25,880,274.77 元。根据《公司章程》

相关规定，公司拟定利润分配方案如下：公司目前总股本为 23,225,000 股，拟以利润分配方案实施时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 7.76 元，合计派发 18,022,600 元。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 2 月 10 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日