

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

## 杭州多麦电子商务股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 6 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 盛阳丽女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事徐蓓蓓因出差在外缺席，委托董事张丽芬代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟进行现金分红：截至 2024 年 12 月 31 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 208,000,182.26 元，母公司未分配利润为 78,017,496.50 元。拟以公司股本 38,650,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.01 元（含税），共派发现金 11,633,650 元，上述利润分配所涉及个税依据《关于延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》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日