

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

## 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话和网络方式发出
- 会议主持人：董事长赵慧海
- 会议列席人员：全体监事成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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 2025 年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《2025年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-019），截止2025年6月30日，公司资本公积余额为450,342.00元（其中股本溢价形成的资本公积为0元），盈余公积1,942,852.84元，未分配利润为7,820,932.88元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东以每10股送红股4.0股，共计4,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派2.0元现金（含税），共计派发人民币2,000,000.00元。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2025年半年度权益分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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。

### （三）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于第三届董事会成员将于 2025 年 9 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：赵慧海、于泓、张立志、吴兰英、王星。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连选连任，新选举的第四届董事会董事成员任期三年，自股东大会决议通过后生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-021）。

根据相关法律规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会就任之日起自动卸任。

#### 2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日