

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-053

## 基康仪器股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长袁双红先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年上半年度经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-055) 和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-056)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定, 公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-057)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引文件及《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定, 在统筹考虑公司战略

发展目标及流动资金需求的前提下，基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施 2024 年半年度权益分派。分派预案如下：

拟以公司总股本 139,497,776 股扣除权益分派实施股权登记日的库存股（4,310,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 20,278,166.40 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》，拟对公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2024-060)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2024-061)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-062)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《基康仪器股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

基康仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日