

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2024-039

武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 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8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟先生
- 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、财务负责人郑玮女士。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（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。

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：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-037) 和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-038)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方, 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<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:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《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: 2024-041)。

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:

本议案不涉及相关关联方, 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《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

为提升公司投资价值, 与投资者共享发展成果, 增强投资者获得感, 推动公司高质量发展, 在符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》、《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司拟定 2024 年半年度

利润分配预案为：根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,618,679.54 元，母公司未分配利润为 141,204,017.35 元。公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.00 元（含税）。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 9 月 28 日北京证券交易所发布的《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》（北证公告〔2023〕76 号）相关规定，提议对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-044）。

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：

本议案不涉及相关关联方，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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。

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：

本议案不涉及相关关联方，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。

三、备查文件目录

(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

(二)、董事会审计委员会过半数同意的证明文件。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2024年8月23日