

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2024-045

合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月26日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2024年8月15日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日