

烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2024年8月19日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文》及摘要

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.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：2024-066）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本 12,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 720.00 万元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 9.06%。剩余未分配利润滚存至下期，本次利润分配不送红股也不以资本公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此议案出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于计提 2024 年半年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2024 年半年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于对外投资的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日