

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月23日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

二、审议通过《关于<召开公司2024年第三次临时股东会>的议案》

公司拟定于2024年12月12日召开公司2024年第三次临时股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年11月26日