

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2024年第三次会议的通知，并于2024年8月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了2024年半年度报告及其摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》。

公司在2024年半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司2024年半年度利润分配预案为：以截至2024年6月30日公司总股本9,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利人民币4,800.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2024年9月9日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2024年第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年8月24日