

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-030

## 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2024年8月17日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会议于2024年8月27日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。

全体董事已经对公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》进行审阅和确认，保证本公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》（公告编号：2024-026、2024-027）。

（二）审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。

全体董事已经对公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审阅和确认，并保证公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

（三）审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议通过了公司 2024 年半年度利润分配预案：以实施 2024 年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 108,000,000 股，拟派发现金红利总额为 54,000,000.00 元（含税）。若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体实施结果。

本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后 2 个月内实施。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

（四）审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议和本次会议审议通过的并提请股东大会审议的相关议案。会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。其中现场会议召开时间为 2024 年 9 月 12 日 14:30，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

### 三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年8月28日