

苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年8月28日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月16日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持, 应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议, 董事会认为: 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定, 编制公司《2024年半年度报告》及其摘要, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-030)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-031)。

(二) 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经审议，董事会认为：2024年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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：2024-032）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表可供分配利润为 300,898,081.55 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 267,553,425.65 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 267,553,425.65 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2024 年半年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本 136,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 27,280,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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：2024-033）。

（四）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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日