

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-005

## 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

经董事会审议，一致同意公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

董事会同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分闲置场地

用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日