

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-036

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年半年度实现营业收入 6.60 亿元，同比下降 10.09%，归属于上市公司股东的净利润为 6.68 亿元，同比增长 110.68%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止 2023 年 6 月 30 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》、《公司章程》等相关规定。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司拟投资参与股权投资基金的议案》

公司拟出资3,000.00万元人民币与青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同投资名为“青岛浑璞华芯六期创业投资基金合伙企业（有限合伙）”的股权投资基金。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司拟投资参与股权投资基金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，2票弃权。

其中董事孙为军先生和董事刘伟先生投弃权票，弃权理由均为：该项目有一定投资风险，无法研判后续发展，本人弃权。

4、审议并通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 9 月 4 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 2、5、6 共三项议案需提交本次公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日