

股票代码：002083  
债券代码：128087

股票简称：孚日股份  
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2024-040

## 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告》。

2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度利润分配预案》。

根据公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，确定本公司（母公司）2024 年半年度净利润 203,905,882.79 元，确定本公司 2024 年半年度可供分配的利润为 1,961,484,294.14 元。

公司 2024 年半年度利润分配预案：董事会拟以 2024 年半年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》等文件的相关要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外,其他条款保持不变。修订后的《孚日集团股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东会规则>的议案》。

修订后的《股东会规则》全文详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

七、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。

修订后的《分红管理制度》全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-041）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十七、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2024年8月8日