

四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长何颀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于《2024 年半年度利润分配方案》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑 2024 年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远

利益，符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。

公司《2024年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于对外提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年8月16日