

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-053

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月6日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2024年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案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：2024-056）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》

公司拟以现有总股本 339,566,290 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利 203,739,774.00 元（含税）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

根据 2023 年度股东大会的授权，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润 50%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

本议案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 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，

公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委员和主任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告》（公告编号：2024-059）、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日