

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次会议通知于2024年8月9日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2024年8月19日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘志军先生、齐贵山先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、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，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

## 2、审议通过《关于公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事认真审议，董事会认为公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“密封垫片技改扩产项目”进行了重新论证，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

## 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》

经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”进行了重新论证，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意在保持项目实施主体、资金用途和拟使用募集资金金额不变的情况下对该项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整。预计可使用状态时间调整为2026年12月31日。

海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

## 5、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》

经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”

进行了重新论证，基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，结合该项目的实际情况，同意终止该项目的实施。

海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，同意公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：截至 2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 在公司 B 楼三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **三、备查文件**

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的核查意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2024年8月20日