

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-046

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，本次会议通知于2024年8月8日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

**1.审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》；**  
与会董事认为，公司关于《2024年半年度报告》全文及其摘要

的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2024 年半年度报告》及《松霖科技：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

## **2.审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《松霖科技：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **3.审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》；**

2024 年中期分红方案：同意公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送现金红利 2.70 元（含税），不进行资本公积金转增股本，

不送红股。

本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年中期分红条件和上限。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《松霖科技：关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日