

山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开了第四届董事会第五次会议。会议通知已于2024年8月12日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中姚娅女士、姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司根据《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》及相关格式指引的规定，编制截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

公司2024年半年度利润分配方案为：根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份3,125,900股，按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币10,765,205元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该事项已经第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度利润分配方案的公告》。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过6亿元的闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会在额度范围内授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东会的议案》

董事会同意定于2024年9月9日召开公司2024年第六次临时股东会。审议第四届董事会第五次会议审议通过的需提交股东会的议案。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年8月22日