

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年8月22日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会在审核公司2024年半年度报告全文及其摘要后，认为：2024年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过该议案。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年实施了股权激励计划，具体为 2024 年 5 月 8 日首次向 73 名激励对象授予 239 万股限制性股票，2024 年 7 月 5 日向 54 名激励对象授予 37.7 万股预留部分限制性股票。因前述授予，公司总股本由 10,666.67 万股增加至 10,943.37 万股，公司注册资本由 10,666.67 万元增加至 10,943.37 万元。基于上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行了修订，并同时提请公司股东大会授权董事会及其授权经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-059）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年半年度利润分配预案：

公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 21,886,740 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持每 10

股派发现金股利 2 元（含税），相应变动现金股利分配总额。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公司独立董事召开 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过该议案。

2023 年年度股东大会已审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排》的议案，批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日