

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-058

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电子邮件方式通知
- 会议召开的时间：2024年8月23日下午13:30
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 会议召集人：董事长曹宇中先生
- 会议主持人：董事长曹宇中先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 252,176,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 5,043,520.00 元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于〈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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于制定〈华辰精密装备（昆山）股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制订《华辰精密装备（昆山）股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 9 月 9 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日