

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-047

宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月22日上午9:30在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人，实出席表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

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

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司2024年半年度报告》及《宝鼎科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,262,005.05元，母公司实现净利润为47,987,815.50元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为272,288,521.73元，母公司未分配利润为119,645,993.69元（以上财务数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为119,645,993.69元。董事会同意半年度利润分配预案

为：拟以总股本 408,542,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），合计派发现金股利金额为 57,195,885.46 元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-050）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》

鉴于市场环境发生较大变化，根据《山东金宝电子有限公司 2000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目可行性研究报告》，公司拟对“7,000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔”募投项目投资规模进行调减，由年产 7,000 吨减少到 2,000 吨，项目总投资由 66,567.99 万元减少到 25,700.00 万元，其中募集资金投入由 25,000.00 万元减少到 18,000.00 万元，其余 7,700.00 万元为金宝电子自筹资金投入。公司拟将调减后结余募集资金 7,000.00 万元及利息永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-051）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，董事会同意公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度 13,333.00 万元。公司 2024 年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过 239KG，交易总量可在授权期间内滚动使用。董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于公司及子公司 2024 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号 2024-052）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

公司董事会近日收到公司非独立董事丁洪杰先生的书面辞职报告，丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后丁洪杰先生不再担任公司任何职务。

经公司股东山东招金集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，同意选举董少岐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并补选其担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号 2024-053）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《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》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等法律法规编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 在行政楼四楼会议室以现场结合网络方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需

提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日