

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2024-034

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年8月19日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2024年8月29日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司董事会编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

三、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》

根据《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》、《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》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《募集资金管理办法》。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

四、审议通过《关于为全资孙公司 Prime-Line Products Company 提供担保的议案》

经审议，同意为全资孙公司 Prime-Line Products Company（以下简称“PLP”）向 Citibank N.A. 申请贸易融资授信提供担保, 担保额度为 600 万美元，担保期限均自每份备用信用证或融资性保函开立起不超过 12 个月。董事会提请股东大会授权董事长签署相关对外担保文件。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

五、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，智能仓储物流基地建设项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。同意上述项目结项，并将节余募集资金约 2,635.21 万元（含扣除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

六、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,193,767,743.43 元，母公司实现净利润 708,460,621.02 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 9,936,124,035.64 元，母公司可供股东分配的利润为 6,189,940,792.95 元（以上数据均未经审计）。

根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 8,023,810 股后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计现金分红总额为 298,619,545.50 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

七、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日