

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润86,281,278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为89,757,142.92元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后，2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。

截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为562,473,878.38元，母公司可供股东分配利润 550,750,701.01元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为550,750,701.01元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年半年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极有序推进各项相关工作。鉴于对目前外部投资环境变化、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素的考量，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。后续公司将依据项目投资计划使用自有资金或自筹资金，有序推进项目建设。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司终止向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，具体为增设新项目发展办公室，本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

由于公司第二届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日