

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-118

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年10月12日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年10月15日在公司会议室以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意进行2024年中期利润分配，以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转下一报告期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年10月16日