

德州联合石油科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年10月24日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月20日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会对《2024年第三季度报告》发表了确认意见：

- 保证公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 《2024年第三季度报告》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现《2024年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年第三季度报告》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。
- 提出本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年第三季度报告》。

公司 2024 年第三季度报告中的财务信息在提交董事会前,已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年三季度财务报告(未经审计),公司 2024 年前三季度合并报表归属于公司股东的净利润为 63,754,013.50 元, 母公司实现净利润 61,117,409.75 元。截至 2024 年 9 月 30 日, 公司合并报表未分配利润为 297,047,403.93 元、母公司报表未分配利润为 291,612,985.10 元。因此, 本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

为了增强分红稳定性、持续性和可预期性, 推动一年多次分红、春节前分红, 更好地回报投资者, 分享公司成长红利, 按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定, 根据公司目前经营情况, 公司董事会拟定的公司 2024 年前三季度利润分配预案为: 公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。以最新的公司股本数据测算, 公司总股本为 150,370,510 股, 扣除回购专用证券账户中股份数 3,000,000 股, 以此计算合计拟派发现金股利 17,684,461.20 元(含税), 不进行资本公积金转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转至以后年度分配。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的, 公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过, 独立董事同意本次利润分配预案。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 11 月 12 日下午 2:00 在公司办公楼五楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日