

西陇科学股份有限公司

第六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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年10月25日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2024年10月29日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

2、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

董事会拟定公司2024年前三季度利润分配预案为：以2024年9月30日的总股本585,216,422股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税)，合计拟派发现金红利19,312,141.93元(含税)。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《西陇科学：关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

因公司危险化学品安全生产许可证有效期届满且公司换证手续已经办理完成。同意按照更换的《安全生产许可证》对经营范围及《公司章程》相应内容进行修订。

《西陇科学：修订〈公司章程〉的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。《西陇科学：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》见公司同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日