

## 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月7日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于2024年7月27日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为9名，出席现场会议的董事9名，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2024年半年度报告》、《桂林福达股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

上述文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》。

公司董事会同意拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福达股份关于2024年半年度利润分配的预案》

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**3、审议通过了《关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

公司董事会同意对外报出《福达股份关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。**

公司董事会同意公司使用不超过人民币 1,500 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，临时补充流动资金使用期限均自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《福达股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《桂林福达股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日