

## 江苏立华牧业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于2024年7月31日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2024年8月1日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司2024年8月1日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于信用及资产减值损失确认和计量的议案》**

具体内容详见公司2024年8月1日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于信用及资产减值损失确认和计量的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于2024年中期现金分红预案的议案》**

公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为574,602,201.45元，母公司2024年半年度实现净利润-77,204,277.20元。截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为4,594,296,492.17元，母公司累计未分配利润为2,332,587,941.30元。

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：拟以公司现有总股本827,644,501股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利248,293,350.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》**

公司决定于2024年8月16日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2024年8月1日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《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。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024年8月1日