

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-052

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年8月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2024年半年度利润分配方案》

公司拟以现有总股本214,716,125股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利21,471,612.50元。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据2023年度股东大会的授权，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年8月28日