

江苏博云塑业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年8月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月12日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名（其中朱怀清先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成2024年半年度报告及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2024年8月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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

公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司 2024 年半年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）。公司现有总股本 99,053,333 股剔除已回购股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 29,139,996.90 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行新增及修订，具体如下：

4.01 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4.02 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年8月14日