

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-034

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年10月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

为贯彻落实《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》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定2024年前三季度利润分配预案为：以公司2024年9月30日总股本146,000,000股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利人民币 29,200,000 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议暨审核意见。
- 特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日