

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-031

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年10月23日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司2024年第三季度报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7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》

公司审计委员会审议通过了此议案。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年前三季度的盈利水平和整体财务状况，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，对2024年前三季度利

利润分配提出以下方案：拟以总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.62 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,044,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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：2024-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

为了提高募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）、《财

通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 20 日下午两点半在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年10月25日