

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-047

日禾戎美股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2024年11月13日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《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》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》；

同意修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记备案手续以及已回购股份注销手续，并授权公司经营管理层按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日