

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2024-037

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年8月13日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第十四次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第十四次会议于2024年8月23日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事钱晋武先生因工作原因委托独立董事张烽先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议案代行同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

#### （一）审议并一致通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2024年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年半年度报告》（编号：2024-039）。

**本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将本议案提交董事会审议。

## **（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-040）。

**本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

## **（三）审议并一致通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次半年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），截至 2024 年 8 月 23 日，公司股本为 26,302.35 万股，以此计算合计拟派发现金红利 7,364,658.00 元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.70%。

公司已于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

本议案涉及半年度利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（编号：2024-041）。

**本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日