

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2024-028

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **第九届董事会第二次会议决议公告**

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**

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议经审议、表决形成如下决议：

##### **1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案。**

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2024 年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2024 年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2024 年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司 2024 年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《公司 2024 年第二季度主要经营数据》的议案。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2024 年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案。

公司 2024 年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润为 23,550,352.29 元；截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,145,363,484.17 元，母公司可供股东分配的利润为 838,615,377.88 元（数据未经审计）。根据公司 2023 年年度股东大会授权，经第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司 2024 年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截止 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 34,113.0902 万股，以此计算合计派发现金红利 3,411,309.02 元（含税），本年度公司中期现金分红比例占 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润的 14.49%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案。

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《2024 年半年度计提减值准备》的议案。**

公司 2024 年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2024 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况、库存商品价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《改聘公司财务总监》的议案。**

公司董事、总经理、财务总监万洋因工作需要，不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、总经理职务。

经公司总经理万洋提名，公司董事会拟聘任高令国为公司财务总监。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任公司财务总监》的议案，公司董事会同意聘任高令国为公司财务总监，任期自 2024 年 8 月 26 日至公司第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议，第九届董事会提名、薪

酬与考核委员会第二次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《子公司投资建设 6000 吨高性能电解二氧化锰技改项目》的议案。**

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设 6000 吨高性能电解二氧化锰技改项目公告》。

为满足下游客户对高性能电解二氧化锰产品需求，加快推进公司转型升级和产品结构调整，提升高附加值产品营业收入和利润贡献率，公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）拟以自筹资金投资 6,000 吨/年高性能电解二氧化锰技改项目。本项目实施主体为大龙锰业，实施地点为大龙锰业现有厂区内，无需新增土地，项目施工周期约 18 个月，项目总投资为 9,307.58 万元，其中建设投资 8,628.25 万元，建设期利息 173.67 万元，流动资金 505.66 万元，所需资金由大龙锰业自筹解决。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《子公司投资建设 20 万吨重晶石矿山改扩建项目》的议案。**

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设 20 万吨重晶石矿山改扩建项目公告》。

为保障公司钡盐产品原材料稳定供应，公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）拟对其扶罗重晶石矿山进行改扩建，计划将生产规模由 10 万吨/年改扩建至 20 万吨/年，本项目实施主体为红星新晃，项目施工周期约 23 个月，项目总投资为 5,882.43 万元，其中井巷工程 3,541.43 万元，设备采购与安装 1,502.90 万元，土建工程 238.10 万元，所需资金由红星新晃自筹解决。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日