

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-043

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年8月19日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。根据2024年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2024 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 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》

按照中国证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

为了进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，预计募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司收益，公司拟使用额度不超过 40,000 万元（含本数）的募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币外汇套期保值业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日