

## 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 8 月 13 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司关于 2024 年半年度利润分配的方案》；2024 年上半年，母公司实现净利润 131,531,827.50 元（中期财务报告未经审计），加上年初未分配利润 442,799,000.34 元，扣除已分配 2023 年度红利 51,468,888.59 元，母公司期末实际可供股东分配利润 522,861,939.25 元。期末合并报表未分配利润为 507,652,220.40 元。

拟以公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 22,058,095.11 元（含税）。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

相关公告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。相关公告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，同意使用不超过人民币 2.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。期限自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。前次闲置募集资金进行现金管理的授权额度 1.5 亿元，在本次授权额度生效前仍然有效。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司保荐机构发表核查意见。相关公告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了《公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；因经营需要，公司下属子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司等与关联企业南京优迪新材料科技有限公司（以下简称“南京优迪”）拟发生日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易发生金额不超过 1,145.41 万元。2023 年度，公司与关联企业南京优迪关联交易额为 43.19 万元。本议案已经董事会独立董事专门会议审议确认。

相关公告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、通过了《公司关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的议案》；本次技改由子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司承建，对现有部分装置进行改造，提高聚醚生产制造条件，发展生产力。项目总投资 11,977.13 万元，其中建设投资 4,743.69 万元。

相关公告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、通过了《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日