

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2024-030 号

## 浙江龙盛集团股份有限公司 第九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

浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 8 月 18 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十四次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》

《2024 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

#### （二）审议通过《2024 年度中期利润分配的预案》

每 10 股派发现金 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2024 年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-031 号）。

#### （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032 号）。

特此决议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日