

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三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

(一) 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 13 时在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(五) 本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

(一) 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》

公司 2024 年第三季度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2024 年 09 月 30 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600 元（含税）。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《天普股份关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

## （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《天普股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日