

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月1日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：熊江咏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为2020-018公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2760 元（含税）。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-021 公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 2 日 10:00-11:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-022 公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第四次会议会议记录》

(二)《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日