

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 9 日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：张和滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（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《2020 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 10,350 万股为基数每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分配共派发现金红利 5,175,000.00 元。

该预案内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《2020 年半年度利润分配预案》公告，公告号 2020-042。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年半年度利润分配，根据《公司法》及挂牌公司治理机制相关规定，现提请于 2020 年 11 月 6 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《2020 年半年度利润分配预案》议案。

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：

无。

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

巨立股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日