

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

## 上海普英特高层设备股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 11 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 11 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒯文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海普英特高层设备股份有限公司章程》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《关于调整 2020 年半年度权益分派预案实施时间》议案

- 1.议案内容：  
2020 年 9 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年半年度权益分派预案》议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司权益分派业务指南》，本次权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内，即 2020 年 11 月 16 日前实施完毕。因公司前期相关资金准备安排未到位，权益分派预计无法在 2020 年 11 月 16 日前实施完毕。

现预计相关资金可以落实到位，除本次权益分派的实施时间调整外，原 2020 年半年度权益分派预案保持不变（详见公司披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》公告编号 2020-031），在股东大会审议通过本议案后，公司将尽快择机实施本次权益分派。

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：

本议案无回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 26 日（周四）上午在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

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：

本议案无回避表决。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日