

证券代码：430651

证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司 第三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 17 日
- 2.会议召开地点：在公司 302 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆兆明先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以未经审计的 2020 年半年度财务报表为基础进行权益分派。

根据公司《2020 年半年度报告》中未经审计的财务数据，截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年上半年度实现净利润 7,266,732.83 元，期初未分配利润 52,583,858.19 元，本年提取盈余公积金 446,841.94 元，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 59,403,749.08 元，母公司未分配利润 36,933,964.38 元。母公司资本公积为 17,201,348.15 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 17,201,348.15 元，其他资本公积为 0 元）。

公司于 2020 年 10 月 20 日支付了 2020 年半年度股利 14,441,400.00 元，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-026）。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 72,207,000 股，以实施分配方案时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 3.00 元人民币现金红利（含税）。

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2020年11月17日