

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄如江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开会议情况合法，合规，符合章程性说明。

（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《江苏建纬检测股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 20 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 9,655,341.48 元（如适用）。资本公积为

2,146,582.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,146,582.08 元，其他资本公积为 0 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,600,000 股，拟以权益分派实施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 股派发现金红利 7.7 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,162,000 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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。

三、备查文件目录

第一届董事会第十一次会议决议

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日