

证券代码：870498 证券简称：嘉思特 主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号【2020-035】），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项前的具体内容

1、《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》的 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展，为回报股东，在保证公司正常经营业务发展的前提下，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况，制定了本次现金分红预案。

根据公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《2020 年半年度报告》，截止 2020 年 6 月 30 日，合并报表中归属母公司的未分配利润为 20,754,512.25 元，母公司报表中未分配利润为 18,123,441.89 元，可用于股东分配的利润为 18,123,441.89 元。以上数据均未经过审计。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,000,000 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 3 元（含税）（如适用）。本次分派不送红股、不进行资本公积转增股本。

2、《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案 的议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《天津嘉思特车业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）

二、更正后的具体内容

1、《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》的 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展，为回报股东，在保证公司正常经营业务发展的前提下，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况，制定了本次现金分红预案。

根据公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《2020 年半年度报告》，截止 2020 年 6 月 30 日，合并报表中归属母公司的未分配利润为 49,752,656.88 元，母公司报表中未分配利润为 42,376,437.85 元，可用于股东分配的利润为 42,376,437.85 元。以上数据均未经过审计。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,000,000 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 3 元（含税）（如适用）。本次分派不送红股、不进行资本公积转增股本。

2、《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案 的议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《天津嘉思特车业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容均保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日