

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司 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：2021年4月12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：2021年4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2021年4月9日收到单独持有9%股份的股东山西昊之田企业管理咨询有限公司书面提交的《关于公司2020年年度股东大会增加临时议案的提议函》，由于本次事项紧急，决定紧急召开董事会，董事长在会议上说明了情况。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司修改2020年度利润分配方案》议案

- 1.议案内容：

公司董事会于2021年4月9日收到单独持有9%股份的股东山西昊之田企业管理咨询有限公司书面提交的《关于公司2020年年度股东大会增加临时议案的提议函》，申请进行2020年度权益利润分配，结合本公司目前的实际经营情况和相关股东利益，考虑未来可持续性发展，公司2020年拟进行权益分派，截至2020年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为22,296,834.83元，母公司未分配利润为23,699,042.29元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），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。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。内容详见于2021年04月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2021年4月13日