

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司

### 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5月21日
- 2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：微信视频召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宦庭勇
- 6.会议列席人员：朱鸿丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉德宝装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《2020年度权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

- 1.根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报

字[2021]第 ZE10269 号)，截止 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为 17,254,925.96 元，2020 年度分配方案为：以权益分派登记日股本数为基数，向全体股东每 10 股派 2.2 元人民币现金红利(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 7,015,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额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。议案内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》

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，无需回避表决。

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《关于召开武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 6 月 7 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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，无需回避表决。

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

《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日

