

证券代码：873071 证券简称：华东拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘亚轩先生
6. 会议列席人员：董事会秘书（信息披露事务负责人）。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截止 2020 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 7,416,360.26 元，母

公司未分配利润 6,863,173.59 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 21,180,000 股，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 1.42 元（含税）。

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度权益分派预案公告》，公告编号：2020-021。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-022。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）上海华东拆车股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日