

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由陈凡董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

董事曾建华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021年半年度报

告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号为【2021-017】。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司拟以未经审计的 2021 年半年度财务报表为基础进行利润分配。

2021 年半年度权益分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为【2021-019】。

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：

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2021-018】。

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：

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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

特此公告！

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日