

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

甘肃电保姆电力服务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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23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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董春雷
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于<2021年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2021年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-010)。

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。

(二) 审议通过《关于<2021 年半年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,692,877.08 元，母公司未分配利润为 2,692,877.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

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。

(三) 审议通过《关于<召开 2021 年第一次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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。

(四) 审议通过《新增预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《新增预计 2021 年日常性关联交易》议案予以汇报。具体内容详见 2021 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，故关联股东董春雷回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日