

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张舒女士
- 6.会议列席人员：监事会及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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年半年报告>》议案

1.议案内容：

《2021年半年报告》

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：

无

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>》议案

1.议案内容：

根据公司《2021 年半年度报告》，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 15,365,421.01 元，母公司未分配利润为 16,249,164.39 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 1.50 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。

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：

无

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2021年8月23日