

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《天津瑞灵石油设备股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（WWW.NEEQ.COM.CN 或 WWW.NEEQ.CC）的《天津瑞灵石油设备股份有限公司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：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

为了更好的使公司持续发展，扩大公司的经营规模，根据 2021 年公司半年度报告（未经审计）财务报表数据，截止 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 5,691,018.74 元，母公司的未分配利润为 5,729,077.56 元。公司目前总股本为 48,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润中向全体股东每 10 股送红股 1 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准，并依此结果增加注册资本。议案详情参见公司 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-014）

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：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 10 号召开公司 2021 年第一次临时股东大会，议案详情参见公司 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(WWW.NEEQ.COM.CN)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2021-013)

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

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2021年8月24日