

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司 第二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25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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：施建国董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-012)。

2.议案表决结果：同意7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《2021年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止2021年6月30日，合并报表归属于母公司的未分配利润为18,631,641.92元，母公司未分配利润为18,852,871.46元，公司拟以现有总股本24,600,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利6.00元人民币(含税)，共计派发现金红利14,760,000.00元。

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-015)。

2.议案表决结果：同意7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《提请召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2021年9月11日召开2021年第一次临时股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统(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：2021-016)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日