

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：方成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2021年半年度报告予以汇报。报告详细内容见公司于2021年8月26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

《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011 号）。

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：

本议案不涉及关联关系，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 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以截至 2021 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股，本次权益分派共预计派送红股 30,000,000 股。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会的董事任期均为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 2,000 万元”，现修改为“公司注册资本为人民币 5,000 万元”。

原《公司章程》第十五条“公司股份总数现为 2,000 万股”，现修改为“公司股份总数现为 5,000 万股”。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

于 2021 年 9 月 10 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联关系，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

《深圳市百泰实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日