

证券代码：835907

证券简称：海德曼

主办券商：开源证券

江苏海德曼新材料股份有限公司

关于取消利润分配的公告

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、基本情况

公司于2021年7月27日召开的第三届董事会第四次会议、2021年8月13日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司利润分配预案》议案。依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的相关要求，权益分派方案在股东大会审议通过后2个月内实施完毕。

现因公司2022年战略调整，需要充足的流动资金扩大生产。经公司第三届董事会第五次会议审议决定，取消实施2021年半年度利润分配。

二、致歉说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派指南》的规定：“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起6个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据”，“挂牌公司终止实施权益分派的，应召开董事会、股东大会审议终止实施权益分派的议案，并在董事会决议后及时以临时公告的形式披露终止原因和审议情况”公司本次权益分配未在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，经公告编号：2021-028公司第三届董事会第五次会议审议，取消实施2021年半年度利润分配。

本次权益分配的取消不会影响公司正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

江苏海德曼新材料股份有限公司

董事会

2021年9月13日