

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源

承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

第三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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
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 11 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：宦庭勇
6. 会议列席人员：朱鸿丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定

（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《2021 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 06 月 30 日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为

11,025,689.55 元，2021 年半年度分配方案为：以权益分派登记日股本数为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民币现金红利（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,102,400.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2021 年 12 月 17 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决

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

《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2021年12月1日