

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年5月12日
2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A 号楼 403 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：2022/5/5 以电话通知全体董事
5. 会议主持人：金森木
6. 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至2021年12月31日，挂牌公司未分配利润为6,585,816.48元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为19,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利5,850,000元。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提议公司于2022年5月30日召开临时股东大会。

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：

不存在回避表决情况。

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

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日