

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

## 广东新纪源复合材料股份有限公司

### 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24日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈世钦
6. 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》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年年度利润分配》的议案

###### 1. 议案内容：

经公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月

31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,208,385.35 元，母公司未分配利润为 39,639,791.91 元，公司目前总股本为 41,580,000 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 9.13 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-030）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会会议决定于 2022 年 6 月 10 日在公司一楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022年5月26日