

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

## 武汉新五心服务管理股份有限公司 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：2022年5月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：袁泽斌
6. 会议列席人员：袁杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### （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《关于对全资子公司武汉新五心食品科技有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟以货币资金形式对全资子公司武汉新五心食品科技有限公司增资1000万元人民币，本次增资后该子公司的注册资本由1000万元人民币增加至2000万元人民币，公司仍持有该子公司100%股权，不涉及公司控

股权及持股比例的变化。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 27 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 3,277,751.42 元，母公司未分配利润为 8,166,359.27 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 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 1 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,000,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，就以下议案进行审议：

（一）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日