

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨勇
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
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》和《公司章程》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《公司2021年利润分配方案》

1. 议案内容：

公司根据目前财务状况和经营情况，考虑了公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2021年度公司利润分

配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金9.80374元（含税）。

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：不涉及

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。

（二）审议通过《召开2022年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2022年6月21日上午10时在公司会议室召开《2022年第二次临时股东大会》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不涉及

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

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十次会议决议》

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2022年6月6日