

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

## 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩宏升先生
- 6.会议列席人员：无
- 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》和《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3人。

董事刘立歧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<调整公司2021年度利润分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

受疫情影响，公司2022年上半年业务收入下降明显，为保障公司现金流充足，根据生产经营需要，拟调整公司2021年度利润分配方案。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 0.4761 元（含税），2021 年度预计派发现金红利 2,999,430.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。2021 年年度股东大会决议审议通过的《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》不再执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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的议案》

1.议案内容：

公司拟于 6 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日