

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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年6月13日以书面

方式发出

5. 会议主持人：陈春连先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于子公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司盐城大丰凯志织造有限公司（以下简称“凯志织造”）2021 年度实现净利润（经审计）665,202.42 元，2021 年 12 月 31 日累计未分配利润（经审计）为 890,998.09 元，凯志织造拟以 2021 年 12 月 31 日的未分配利润向股东分配现金股利人民币 800,000.00 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：

该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

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日