

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

## 上海远茂企业发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建波先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远茂企业发展股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事方小桃因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟定了 2022 年半年度报告，说明了公司的经营情况、财务状况等内容，具体详见公司 2022 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事阮永平、姚建国和方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2022 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,687,757.31 元，母公司未分配利润为 79,725,517.77 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 15.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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。

上述分配预案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

具体详见 2022 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事阮永平、姚建国和方小桃对本项议案发表了同意的独立意

见。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。具体详见 2022 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-096)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《上海远茂企业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日