

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

## 安徽合凯电气科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
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7月18日以电话和电子邮件方式发出。

5. 会议主持人：郭耀华

6. 会议列席人员：信息披露事务负责人、财务副总监杭保平

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《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （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《2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报告予以汇报，经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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事项。

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 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表归属母公司未分配利润为 29,507,668.12 元，母公司未分配利润为 22,763,487.63 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派发现金红利 21,600,000 元（含税），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。

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事项。

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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日