

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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08月15日
2. 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室
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8月3日，电话通知
5. 会议主持人：董事长管明贤
6. 会议列席人员：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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于上海合富新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司半年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了 2022 年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）

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，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《关于公司 2022 半年度权益分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利 33,039,252.08 元，母公司未分配利润为 41,361,979.56 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，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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，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《〈关于更正 2021 年半年报〉议案》**

1. 议案内容：

对 2021 年半年报部分会计数据进行更正。

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，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。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》**

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 01 日召开上海合富新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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**

经与会董事签字确认并盖章的《上海合富新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日