

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

江苏振强机械科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：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 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁传安先生
6. 会议列席人员：公司董事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《2022 年半年度报告》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规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指

引（试行）》等有关要求，董事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《2022 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 17,541,757.20 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,018,000 股，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 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,009,000.00 元，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。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会制度》的相关规定，董事会提议于 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议本次董事会提交股东大会审议的议案。具体内容详见 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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

- 1.《江苏振强机械科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2.《2022 年半年度报告》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日