

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚凌宇
6. 会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事叶霞、监事马蒙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》规定，结合2022年半年度公司经营情况，为在2022年更好的依法

实现企业经营宗旨，公司制作了《2022 年半年度报告》。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年半年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

公司拟以截止 2022 年 6 月 30 日的公司未经审计的未分配利润进行分红。具体为：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 19.30 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。具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度权益分派预案公告》（2022-017）。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 5 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2022年8月18日