

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江证券

黄石山力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以钉钉通知方式发出
5. 会议主持人：李运城
6. 会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员李学标、熊兴春
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-006)

2.议案表决结果：同意 6 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《黄石山力科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）归属于母公司的未分配利润为 61,606,884.30 元，母公司未分配利润为 58,867,765.92 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 10 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。

现依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，将本议案提交董事会，请全体董事审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的《关于审议〈黄石山力科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案〉的议案》还需要股东大会审议，为此董事会拟于 2022 年 9 月

4 日提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

现依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，将本议案提交董事会，请全体董事审议。

本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日