

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

上海深井泵厂股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苏其兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《上海深井泵厂股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2022年半年度经营情况，编制了《上海深井泵厂股份有限公司有限公司2022年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露的《上海深井泵厂股份有限公司有限公司 2022 年半年度报告》（编号：2022-025）。

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，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《2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，公司 2022 年上半年度实现净利润为-143,070.99 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计可供分配的利润为 8,959,738.66 元。公司 2022 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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，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《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案（二）需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2022 年 9 月 6 日召开上海深井泵厂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，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，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

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2022年8月22日