

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司 第四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20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王峰
6. 会议列席人员：高级管理人员和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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）》、《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)等相关规定和要求，编制了 2022 年半年度报告，详见公司于 2022 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《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。

反对/弃权原因：无

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《关于 2022 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度财务报告（未经审计），截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,564,694.70 元，母公司未分配利润为 15,289,189.96 元。公司本次权益分配方案为：以公司现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.80 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-027。

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《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

为保障平原县粮食仓储安全，经平原县人民政府安排部署，山东平原国家粮食储备库有限公司拆除部分旧仓翻扩建新仓，实施平原县粮食安全保障和应急物资仓储设施建设项目，需占用山东省安华瓷业股份有限公司（以下简称“安华瓷

业”)部分土地,根据具体规划安排,我公司需将东北侧与安华瓷业紧邻的面积为 8.09 亩的土地使用权转让给安华瓷业,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》及相关法律、法规,公司拟于安华瓷业就资产转让事宜签订《资产转让协议》向其出售该部分土地使用权,双方依据评估结果,协商转让价款为 1,338,827.30 元。详见公司于 2022 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《出售资产的公告》,公告编号:2022-028。

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。

(四)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:

根据公司实际情况,特提请于 2022 年 9 月 24 日下午 15:00 点召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日