

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陆献华
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市东杨新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-037）。

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《2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度财务报告（未经审计），截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 118,056,464.25 元。

公司拟以现有的总股本 31,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 3 元（含税）人民币现金，合计派发现金红利 9,345,000.00 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 108,711,464.25 元。

公司董事会须在股东大会作出决议后两个月内完成股利的派发事项。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容请见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

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

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2022年8月24日