

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王韩希
6. 会议列席人员：刘戈平、韩国玉、王亚虎
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号为2022-023）

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《关于公司2022年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未经审计的2022年半年度财务报表为基础进行利润分配。

2022年半年度权益分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号为2022-024）。

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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为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

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日