

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

## 河北晓进机械制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长闵晓进先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于<2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司8月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 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 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,306,744.83 元，母公司未分配利润为 100,100,692.23 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,997,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

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<2022 年上半年度募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规的规定，对 2022 上半年度募集资金的存放与使用予以汇报，

内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022年上半年度募集资金使用情况专项报告》（编号2022-042）。

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<召开公司2022年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于2022年9月9日召开2021年第二次临时股东大会，会议将审议本次董事会提交的相关议案。

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

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2022年8月24日