

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

## 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩宏升先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

##### （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4人。

董事王超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 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：

《2022年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于取消公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司于 2022 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2022 年 5 月 11 日召开的公司 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年年度权益分派预案》。2022 年 6 月 13 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 29 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈调整公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》。受疫情影响，公司 2022 年上半年业务收入下降明显，为保障公司现金流充足，取消公司 2021 年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年半年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

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 37,473,564.11 元，母公司未分配利润为 25,496,035.05 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 63,000,000 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 2.381 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,300 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日