

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司 第三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25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日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘晔
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：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国民法典》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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。

董事秦浩然因个人事务缺席，委托董事章松代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和证监会、全国

中小企业股份转让系统的要求，以及 2022 年半年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2022 年半年度报告》。详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海明硕供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

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。

（二）审议通过《关于公司变更董事会成员的议案》

1.议案内容：

董事秦浩然由于个人原因辞任公司董事职务，同时提名施云华为第三届董事会董事。

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《关于公司 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 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013），截至 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 3,359,469.05 元，母公司未分配利润为 4,458,574.11 元。公司拟以现有总股本 19,200,000 为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 1.74 元（含税），共计派发 3,340,800.00 元（含税）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司就《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》、《关于公司变更董事会成员的议案》的审议须提请股东大会审议，故公司董事会提请于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

- （一）《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《2022 年半年度报告》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日