

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘静
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《上海金友金弘智能电气股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《上海

金友金弘智能电气股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《上海金友金弘智能电气股份有限公司 2022 年半年度权益分派》

1.议案内容：

截止 2022 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,174,092.57 元，母公司未分配利润为 37,463,029.28 元。本公司 2022 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 50,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《上海金友金弘智能电气股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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、《上海金友金弘智能电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《董事、监事、高管对 2022 年半年度报告的确认意见》。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日