

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孙志锋
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的

《2022 年半年度报告》。

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：不适用

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 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 29 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 210,794,410.10 元，母公司未分配利润为 188,332,911.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,850,000 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 20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 107,700,000 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举。经公司第二届董事会提名审核，提名孙志锋、金仁声、张卫东、曹亚峰、黄和芳为公司第三届董事会董事成员。董事黄和芳曾任公司董事，其余董事均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人自 2022 年第二次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

（1）提名孙志锋为公司第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名金仁声为公司第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名张卫东为公司第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名曹亚峰为公司第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名黄和芳为公司第三届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2022 年半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展与生产经营需要，2022 年度公司拟与张家港世珍集装箱部件有限公司发生购销关联交易，张家港世珍集装箱部件有限公司为公司控股子公司。

公司预计 2022 年度与张家港世珍集装箱部件有限公司发生的产品销售交易

金额 2 亿元。

上述往来对公司财务及经营状况未产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不具有持续性，对公司正常生产经营无重大不利影响。

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：不适用

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

公司第二届董事会第十八次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日