

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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10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10月20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年三季度报告的议案》

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 年三季度报告》。

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 年三季度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,244,276.21 元，母公司未分配利润为 87,516,559.06 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 15 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 80,775,000.00 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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司资金需求，现拟向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款不超过 150,000,000 元，期限 1 年，参照银行同期利率。

张家港保税区汇和国际贸易有限公司为持有公司 50%以上股份的控股股东，上述借款属于关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 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：

关联董事黄和芳、孙志锋、曹亚峰回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交股东大会审议。

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、备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日