

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

## 苏州金禾新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路34号苏州金禾新材料股份有限公司会议室
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10月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：金春荣
6. 会议列席人员：公司监事和高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司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 23 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 35,236,323.51 元，母公司未分配利润为 110,398,729.16 元。

根据公司实际情况，本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,148,434 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配的股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,928,906.04 元。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公》（2022-064）。

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。

（二）审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 11 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2022年10月28日