

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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11月14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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉才
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至2022年6月30日，公司未分配利润为43,101,317.05元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为33,285,000股，以未分配

利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,985,500 元。

具体内容详见本公司于 2022 年 11 月 15 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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 12 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第三届董事会第三次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日