

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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16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2日以传真方式发出
5. 会议主持人：董事长王中宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《2022年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司拟以未经审计的2022年半年度财务报表为基础进行利润分配。根据公司《2022年半年度报告》中未经审计的财务数据，截至2022年6月30日，公司母公司未分配利润金额为60,871,708.13元。公司利润分配方案为：以权益

分派实施时股权登记日的股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税）。议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日