

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

## 上海邑通道具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月7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12月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王克强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《2022年半年度权益分派预案》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司2022年8月25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17,350,025.16元，母公司未分配利润为25,753,851.47元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为81,500,000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1.9元（含税）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，现提请召开2022年第三次临时股东大会。

一、拟于2022年12月26日召开公司2022年第三次临时股东大会。

二、公司2022年第三次临时股东大会议案如下：

《2022年半年度权益分派预案》的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022年12月9日