

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路218号会议室
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2日以电子邮件、电话和传真方式发出
5. 会议主持人：周海东
6. 会议列席人员：史旭波
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、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《公司<2022年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周海东回避表决。

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《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：

董事会提议 2022 年 12 月 27 日召开宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 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。

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

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日