

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以电话通知方式紧急发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的董事黄国伦
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席董事4人。

董事长因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为回报公司股东，公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行利润分配。截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 4,504,961.80 元。资本公积为 5,518,180.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,518,180.92 元，其他资本公积为 0.00 元）。具体方案为：公司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 股送红股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,000,000 股，转增 4,000,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行的 2022 年年度权益分派预案中涉及送红股和资本公积转增股本，权益分派实施后公司注册资本和股份总数将发生变化，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

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：

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 6 月 2 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）。

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：

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

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2023年5月18日