

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/5/11 以通信方式发出
- 会议主持人：卢继芳
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 4,328,729.01 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 19,500,000 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 2.20 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 4,290,000 元。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2023 年 6 月 5 日召开临时股东大会。

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：

不存在回避表决情况。

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

(一)《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日