

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

## 苏州博洋化学股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年5月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼大会议室
- 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：2023年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王国洪先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员有权列席本次董事会
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》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《关于增加公司注册资本、修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司本次定向发行流程已办结，新增股份总额1,300,000股，新增股东苏州宸润昇企业管理合伙企业(有限合伙)。因此上述事项导致公司总股本由4200

万股增加至 4330 万股，公司注册资本由人民币 4200 万元增加至 4330 万元。修订《公司章程》的相关条款：（1）原《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 4200 万元。现修订为：公司注册资本为人民币：4330 万元。（2）原《公司章程》第十四条第二款：公司股份总数为 4200 万股。现修订为：公司股份总数为 4330 万股。（3）原《公司章程》第十八条：公司发行人民币普通股 4,200 万股，公司发行的股票均为记名方式。现修订为：公司发行人民币普通股 4,330 万股，公司发行的股票均为记名方式。

股东大会审议通过后授权董事会办理本次增加注册资本、《公司章程》变更的工商备案登记事宜。

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：

无

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<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,824,513.22 元，母公司未分配利润为 50,868,440.27 元。拟以公司现有股本 43,300,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税)，共计分配利润 9,959,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

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：

无

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日