

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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6月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵章红
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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》的议案

1. 议案内容：

根据公司2023年4月28日披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为4,181,455.26元，母公司未分配利润为3,073,591.38元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,010,700.00 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 0.87 元（含税）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 06 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日