

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：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6月21日以现场送达、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长吴刚先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于控股子公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司同意控股子公司成都正多源盈汽车零部件有限公司（以下简称“成都正多”）对截至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配。截至 2022 年 12 月 31 日，成都正多累计未分配利润为 30,567,604.62 元（经审计）。预计派发现金红利共计 9,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

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

《吉林正多科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日