

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 13 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室，上海群康沥青科技股份有限公司会议室
- 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 7 月 12 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：姜尧
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《关于对全资子公司山东路菲特新材料科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将全资子公司山东路菲特新材料科技有限公司注册资本由人民币 1,000.00 万元增至人民币 2,000.00 万元，即山东路菲特新材料科技有限公司新增注册资本人民币 1,000.00 万元，全部由公司认缴出资。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对全资子公司山东路菲特新材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-024）。

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。

（二）审议通过《2022 年年度权益分派终止》议案

1.议案内容：

公司《2022 年年度权益分派预案》经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，因公司内部办理流程原因，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，现拟取消实施 2022 年年度权益分派方案。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派终止公告》（公告编号：2023-025）。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体详见公 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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

上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日