

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 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8月21日
- 会议召开地点：安徽合凯电气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8月10日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：郭耀华
- 会议列席人员：信息披露事务负责人、财务副总监杭保平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年半年度报告予以汇报，经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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事项。

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《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表未分配利润为 24,512,949.83 元，母公司未分配利润为 15,724,184.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金红利 14,400,000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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事项。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2023 年 9 月 5 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日