

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司 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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李国炜先生
6. 会议列席人员：监事（郁发证、林燕燕、徐建华）
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，召开程序合法有效。

（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《关于浙江健仕科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司

编制了《浙江健仕科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江健仕科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,235,068.91 元，母公司未分配利润为 54,418,192.24 元，公司现有总股本为 48,412,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.370000 元（含税）人民币，共计派发现金股利 25,997,244.00 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

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，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开浙江健仕科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

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，与会董事无需回避表决。

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

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日