

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：史云霓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《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

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,294,934.58 元，母公司未分配利润为 69,800,536.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 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 6.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,014,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，公司董事丁冀平先生申请辞去公司董事职务，丁冀平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会提名及审核，提名王宸担任公司第二届董事会董事候选人，接任丁冀平先生的董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟定于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议如下议案及监事会提交的相关议案：

1. 审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》；
2. 审议《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

董事会

2023年8月21日