

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场参加
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：蒯文龙
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为13,944,995.10元，母公司未分配利润为16,019,184.35元。

公司本次权益分派预案如下：

以公司截至2023年6月30日总股本12,850,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20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：

本议案不涉及回避表决情形。

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年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2023年9月20日（周三）上午在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2023年8月22日