

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：阮运松先生
6. 会议列席人员：祝军先生
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

#### （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。  
董事梅诗亮先生因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23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）披露的《松宝智能：2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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，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年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以2023年6月30日公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），共计派发3,608,000.00元，实际分派结果以中国结算为准。

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，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2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2023年9月7日10:00在铜陵松宝智能装备股份有限公司会议室召开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：

本议案不涉及关联交易，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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2023年8月23日