

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司 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

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨锡强
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司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网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）

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《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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015），截至2023年6月30日，公司未分配利润为7,890,901.03元，拟以公司总股本50,760,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.35元（含税），共计派发人民币6,852,600.00元（含税）。

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网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2023年9月8日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。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《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司 2023 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润分派现金红利，提请股东大会授权董事会依据相关法律法规办理本次利润分派之相关事宜。

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、备查文件目录

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日