

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董凌宇
6. 会议列席人员：公司全体监事、信息披露负责人、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《云和县绿林幼教装备股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《云和县绿林幼教装备股份有限公司2023年半年度报告》提交

公司董事会审议。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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，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《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司拟定 2023 年半年度利润分配方案如下：

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 78,926,593.53 元，母公司未分配利润为 48,887,463.76 元。公司拟以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 6,967,500.00 元（含税）。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《云和县绿林幼教装备股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-021）。

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，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《云和县绿林幼教装备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2023-024)。

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，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

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日