

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司 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日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹革
6. 会议列席人员：党蕊娟、乔良、祝木金、潘炎斌
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年半年度报告已经编制完毕，请各位董事审议并投票。详情请见公告《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）

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：

无。

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《关于审议公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

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 14,268,675.51 元，母公司未分配利润为 13,058,755.67 元；母公司资本公积余额 69,969,334.63 元（其中股票溢价发行形成资本公积 6,550,000 元）。

董事会拟同意以总股本 66,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 9,928,500 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。另不以资本公积金转增股本。

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：

无。

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《关于审议增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易。详情请见公司公告《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

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《关于修订<公司章程>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情请见公司公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-025）

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司董事会修订了《关联交易管理制度》，详情请见公司公告《关联交易管理制度》（公告编号：2023-026）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于2023年9月8日9时在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，对《关于审议公司2023年半年度利润分配方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加预计2023年日常性关联交易的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》进行审议。

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：

无。

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

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2023年8月24日