

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

## 无锡华昊电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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28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：董事长朱昊先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《无锡华昊电器股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

无锡华昊电器股份有限公司出具公司2023年半年度报告，对公司概况、年

度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、股本情况等进行总结报告，具体参见公司同日在股转系统网站披露的《无锡华昊电器股份有限公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，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 35,251,277.05 元，母公司未分配利润为 27,343,142.53 元。

公司目前总股本为 52,500,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《召开 2023 年第二次临时股东大会决议的通知》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2023 年 9 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《公司 2023 年半年度权益分派预案》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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**

《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事第九次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2023年8月28日