

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 第三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：公司一楼东会议室
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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：常晓杰
6. 会议列席人员：高美华、陆春杰、陈剑锋
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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 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《公司 <2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《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

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年半年度利润分配情况>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配情况为：根据 2023 年半年度报告截止 2023 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 24,083.13 万元，母公司未分配利润为 11,464.31 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 720 万元（含税），本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配情况为：根据 2023 年半年度报告截止 2023 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 24,083.13 万元，母公司未分配利润为 11,464.31 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 720 万元（含税），本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日