证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：贾向前先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2023年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告，公司不存在纳入

合并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 266,813,727.00 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 132,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 16.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 221,760,000.00 元。

详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日