

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月8日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 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9月26日以书面方式发出
- 会议主持人：曹灿
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提请于2023

年 10 月 27 日在公司会议室召开 2023 年度第四次临时股东大会。该议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-066）

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：

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《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《保正股份：2023 年半年度报告》（编号：2023-060），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 28,309,851.78 元，母公司未分配利润为 17,268,360.49 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-068）

本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

本次权益分派授权董事会执行。

如上议案，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日