

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月11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10月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龚建锋
6. 会议列席人员：龚建锋、龚建平、黄乐安、阮诗龙、舒凌
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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2023年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至2023年6月30日，公司未分配利润为18,649,801.45元。公司目前总

股本为 31,958,972.00 股，拟以权益分派实施股权登记日应分配股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.55 元（含税）。

本次权益分派共预计发现金红利 4,953,640.66 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分配比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派总额。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

本次议案详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次议案详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

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。

三、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2023年10月11日