

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏力引建材科技股份有限公司 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10月11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9月25日以书面方式发出
- 会议主持人：陈孝虎
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，召开程序合法有效。

#### （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：

根据公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年半年度报告》，截至2023年06月30日，公司未分配利润为26,618,917.26

元，公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）人民币，共计派发现金股利 6,216,000 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

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，与会董事无需回避表决。

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《关于召开江苏力引建材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

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，与会董事无需回避表决。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日