

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼会议室>
- 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11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本5320万股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,980,000元。

具体内容详见公司于2023年11月9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）上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于2023年11月24日召开金三角电力科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》；

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日