

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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11月9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11月3日以书面、电话和电子通讯方式发出
5. 会议主持人：李蔚霞董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年8月24日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月

30 日，挂牌公司未分配利润为 56,616,434.70 元。公司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 1.50 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。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2023年11月9日