

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

## 河南环宇玻璃科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：寇保成
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于控股子公司许昌康瑞佳新能源科技有限公司拟分红的议案》

##### 1.议案内容：

公司控股子公司许昌康瑞佳新能源科技有限公司（以下简称“康瑞佳”）于

2017年10月20日成立，主营业务为太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营；新能源项目开发建设等。截止2023年6月30日，康瑞佳未经审计营业收入427,987.57元，净利润252,952.92元，未分配利润787,739.10元。

鉴于康瑞佳经营状况与收入均比较稳定，且近期暂无新项目投资需求。为了增加股东信心，拟通过现金分红方式进行利润分配，本次预计分配利润金额为762,443.81元。

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：

无。

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

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日