

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

## 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频、电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宏庆
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定2024年6月5日召开2024年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

以公司现有总股本 35,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），共分派现金红利人民币 4,224,000 元（含税）。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

具体详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

### 三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日