

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司办公大楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈小虎先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事周建业因外勤工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意股东大会增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2024 年 5 月 22 日收到控股股东、实际控制人陈小虎提交的《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年度权益分派预案公告》中存在计算尾差，导致送红股及转股数量与预期不符，需要对分派方案进行调整，因此向董事会提议增加《关于终止实施 2023 年度股东大会审议通过的权益分派预案并重新制定 2023 年度权益分派预案的议案》作为临时提案提交公司即将于 2024 年 6 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。

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，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《关于终止实施 2023 年度股东大会审议通过的权益分派预案并重新制定 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

由于公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年度权益分派预案公告》中存在计算尾差，导致送红股及转股数量与预期不符，需要对分派方案进行调整，现终止 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派议案，并重新制定新的权益分派预案。公司调整后的权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,683,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.835244 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.773946 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.773946 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 4,316,808 股，转增 4,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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，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

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日