

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：曹灿
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

## (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《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据2024年上半年公司经营情况，公司制定了《2024年半年度报告》（以下

简称“《半年度报告》”)。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定,《半年度报告》需经董事会审议通过,特请各位董事审议。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会拟提请于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。特请各位董事审议。

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。

(三) 审议通过《关于保正(上海)供应链管理股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告,截至 2024 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,536,733.86 元,母公司未分配利润为 29,147,811.47 元。

公司本次权益分派预案如下: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 44,936,600 股,以应分配股数 44,936,600 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次权益分派共预

计派发现金红利 4,493,660 元，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。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

本次权益分派拟提请授权董事会执行。

如上议案，特请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日