

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

## 浙江凯丰新材料股份有限公司

### 关于第三届董事会第五次会议决议公告的更正公告

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。

浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001），因议案表决结果有误，现予以更正。更正的具体内容如下：

#### 一、具体更正情况

##### 更正前：

（四）审议 通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 2 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

（五）审议 通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法定盈

余公积，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 5,800 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

## 更正后

（四）审议 通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

（五）审议 通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 5,800 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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、其他相关说明

除上述修改外，无其他修改，更正后的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日