

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年8月16日
- 2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟峰
- 6.会议列席人员：监事会成员周波、陆小曙、周甜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司2021年半年度报告》；

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：

不涉及回避表决。

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 2021 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报等因素的考虑，2021 年半年度利润分配方案如下：根据公司 2021 年半年度的财务报告，2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 24,938,754.51 元，母公司未分配利润为 26,064,442.56 元，应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确认分配方案，公司拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 82,888,886 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），共计分配利润人民币 24,866,665.80 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：

不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会，会期定于 2021 年 9 月 25 日，并将需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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：

不涉及回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日