

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2022-072

七丰精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2022 年半年度报告及摘要》，具体内容详见（<http://www.bse.cn>）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-070）和《七丰精工科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 7 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<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告（财务报告未经审计），截止 2022 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 86,071,808.33 元，母公司未分配利润为 81,922,102.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,824,090 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,698,890.80 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，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北京分公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-075）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《七丰精工科技股份有限公司章程》规定，董事会决定于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会并审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日