

久祺股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公

告》。

(三) 审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

母公司2021年1-6月实现净利润107,363,284.40元，提取法定盈余公积10,736,328.44元，加上未分配利润49,632,860.92元，截止2021年6月30日，母公司累积可供分配利润为146,259,816.88元。公司合并财务报表2021年1-6月实现归属于母公司的所有者净利润85,453,899.66元，提取法定盈余公积10,736,328.44元，加上年初未分配利润157,182,320.43元，截止2021年6月30日，合并财务报表可供分配利润231,899,891.65元，以上财务数据未经审计。

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司2021年半年度利润分配预案为：

以公司总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币69,926,400.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2021半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

(四) 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、 第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30日