

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2022-038

江苏博云塑业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐条审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司已根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等法律法规和规范性文件编制完成 2022 年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，出具公司募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司拟定2022年半年度利润分配预案如下：根据公司2022年半年度报告，2022年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,810,672.26元，截止2022年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为259,522,355.14元，母公司可供股东分配的利润213,550,432.10元（以上财务数据未经审计）。公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。公司现有总股本99,053,333股，以此计算合计拟派发现金红利29,715,999.90元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《申港证券股份有限公司关于江苏博云塑业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 23 日