

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2022-018

保定市东利机械制造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年8月18日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月8日通过邮件及直接送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王佳杰、俞波、于良耀、马宏继以通讯方式参会）。

会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为：2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026、2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9 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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》；

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2022 年半年度利润分配预案如下：

以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 44,040,000 元，不以公积金转增股本（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：9 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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9 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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担保的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担保的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9 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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日