

证券代码：001226
019

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-

安徽拓山重工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2022年8月19日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年8月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

公司2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年半年度报告》，《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-022）详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 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：2022-017）、《独立董事关于第一届董事会第十二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》

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2022 年上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，对 2022 年半年度利润分配提出以下方案：拟以总股本 74,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.36 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 40,021,351.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 9 月 9 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日