

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-070

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 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的内容真实、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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年8月25日（星期四）在党员活动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13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，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

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-065）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

经审议，董事会认为：2022年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司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专项报告》（公告编号：2022-066）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司以截至2022年6月30日公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币121,500,000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。

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2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-067）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月16日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会。

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2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意公司增加使用不超过人民币 46,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 20 日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-069）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、 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、 其他文件。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日