

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2022 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《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：以截至 2022 年 6 月 30 日公司总股本 72,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 11 元（含税），共计派发现金股利 79,640,000 元

（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后期间分配。若利润分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《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》（证监会公告[2022]15号）、《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》等有关规定，公司董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2022-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年9月14日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2022年8月29日