

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2021-18

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年8月13日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2021 年半年度报告及其摘要。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-22）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-21）。

#### 2、审议并通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，出具公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **3、审议并通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，拟定公司本次利润分配方案：以公司现有总股本 57,126,903 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计拟派发现金红利 25,707,106.35 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-24）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

#### **5、审议并通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-25）。

### **三、备查文件**

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2021年8月25日