

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2022-052

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十二届董事局第2次会议的通知以邮件形式于2022年8月12日发出，并于2022年8月24日在本司会议室召开（现场+视频方式），本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事15人，其中独立董事5人，5名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：

- 一、 2022年半年度报告、摘要。
- 二、 2022年半年度财务报告。
- 三、 2022年半年度利润分配方案：

本司2022年上半年度合并利润（未经审计）为6,716,482.50元，其中母公司2022年上半年度利润为24,450,218.40元，加年初未分配利润（母公司）-456,974,084.40元，2022年上半年度可分配利润（母公司）为-432,523,866.00元，董事局建议2022年上半年度的利润分配方案为：不分配、不转增。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇二二年八月二十七日