

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-046

中密控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及相关资料已于2023年8月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2023年上半年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于〈2023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：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会分别发表了同意的独立意见、审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2023年半年度利润分配预案如下：以公司总股本208,171,277股扣除公司回购专用证券账户中的2,818,700股后的205,352,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利102,676,288.50元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

与会董事认为，2023年半年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于授权董事会审计委员会制定公司〈选聘会计师事务所管理实施办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，与会董事同意授

权公司第五届董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况制定公司内部控制制度《选聘会计师事务所管理实施办法》并启动选聘会计师事务所相关工作。

5、审议通过《关于启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拥有位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组[成国用(2012)第180号]的18,666.82平方米工业用地的使用权，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与四川中科通汇实业有限公司签署〈联合建设合同〉的议案》，同意公司与四川中科通汇实业有限公司就该地进行联合建设，后因政策调整无法采用联建模式，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于与四川中科通汇实业有限公司签署〈联合建设合同之解除协议〉的议案》。因公司研发、试验、办公等场所日趋紧张，为推进在该土地建设公司自用办公大楼的事项，与会董事同意公司启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”并授权公司经营管理层全面负责该项目，预计项目建设周期18个月，预计项目总投资25,000万元，资金来源为公司自有资金。

6、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟定于2023年9月19日下午2:30在公司四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的《第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日