

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月11日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：董事会秘书、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字

[2023]第 ZB10213 号)，截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,685,695.76 元，母公司未分配利润为 77,708,829.46 元。本公司 2022 年度分配方案为：公司目前总股本为 69,757,246 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 50,225,217.12 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事詹晔、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东大会审议，董事会拟于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日