

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-058

航锦科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月7日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2021年8月17日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2021年半年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《2021年半年度利润分配的预案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年半年度利润分配预案如下：拟以公司目前现有总股本682,614,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.2元(含税)，预计派发现金股利8,191.368万元；不转增资本公积金，不送红股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-063）。

（三）审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2021年9月3日（星期五）下午14:30时召开公司2021年第三次临时股东大会。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（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：2021-064）。

三、备查文件

- 1、2021年8月17日第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日