

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2022-078

## **深圳香江控股股份有限公司**

### **第十届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

**一、审议并通过《2022 年前三季度利润分配预案》；**

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《2022 年第三季度报告》（未经审计），公司 2022 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 140,206,921.03 元，截至 2022 年 9 月 30 日，母公司报表中可供股东分配利润总计为 1,078,260,925.07 元，资本公积余额为 1,975,852,284.05 元，盈余公积余额为 205,395,424.28 元。

为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.9元(含税)，共计分配利润294,159,430.98元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润784,101,494.09元，全部结转以后年度分配。

如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议并通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。**

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟于2022年11月30日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园

会所二楼宴会厅召开2022年第五次临时股东大会。具体内容请详见公司于2022年11月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公告《香江控股关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月十五日