

**上海卓然工程技术股份有限公司**  
**第二届董事会第三十二次会议暨 2022 年年度董事会**  
**会议决议公告之更正公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议暨 2022 年年度董事会会议决议公告》（公告编号：2023-017），决议公告中的董事会会议审议通过议案“十、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》”的内容需更正。

更正前：

**十、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

**十、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 202,666,667 股计算的合计派发现金红利为 49,653,333.42 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。

本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为27.64%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

除上述更正内容之外，公司披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于第二届董事会第三十二次会议暨2022年年度董事会会议决议公告》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年4月24日