

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。会议由董事长赵文林主持，本次董事会应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的规定，所作的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于2017年半年度报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案根据公司章程在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。

2、《关于2017年半年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截

至2017年6月30日，公司累计未分配利润余额为40,933,911.02元，母公司累计未分配利润为33,696,857.74元。从公司发展及股东利益考虑，拟以现有总股本50,000,000股为基数，以截至2017年6月30日母公司累计未分配利润33,696,857.74元，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利总额人民币30,000,000.00元（含税）。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、《关于申请增加授信额度提供资产抵押并提供关联担保的议案》

议案主要内容：公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于申请授信额度提供资产抵押及关联担保的议案》（公告编号：2016-006），鉴于实际需要，公司或其全资子公司计划向境内外金融机构申请增加授信额度人民币7000万元，在此额度内授权总经理对公司或其全资子公司在境内外金融机构办理相关审批手续，授权期限至2019年2月28日。届时，根据实际需要公司或其全资子公司提供保证担保或以其名下的资产提供抵押担保，或公司董事赵文林、董事仝佳奇提供保证担保或其本人及其关系密切家庭成员以其名下的资产提供抵押担保，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事赵文林、关联董事仝佳奇回避表决。

4、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司计划于 2017 年期间，使用公司自有闲置资金，在总金额不超过人民币 1000 万元的额度内购买短期（不超过一年）的保本型或低风险型的金融机构理财产品，在有效期内上述投资总额度可以滚动使用。理财取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案根据公司章程在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。

5、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟定于2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日