

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议加通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵美光
- 6.会议列席人员：孙明文、刘洪波、李政、李凯文
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事单润泽因路途遥远以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2018年7月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增补傅学生先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司董事会提名委员会的提议，拟增补傅学生先生为董事，其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。傅学生先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

傅学生，男，1956 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012 年 1 月至 2012 年 10 月，任山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任，兼任山东黄金集团科技有限公司董事长。2013 年 1 月至 2017 年 3 月，任美国 SW Techcorporation CEO, 兼任中润资源投资股份有限公司董事；任中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年上半年利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润 80,622,166.24 元，拟定 2018 年上半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 139,200,000 股为基数，以未分配利润向公司股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利 5.75 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），共计分配利润人民币 80,040,000.00 元，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

自然人股东个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日