

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张福兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度未分配利润及资本公积转增股本分派预案》的议案

#### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投

投资者的合理回报,在符合利润分配原则并保障公司正常经营和长久发展的前提下,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟定未分配利润及资本公积转增股本分派预案。具体内容详见公司于2018年10月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《湖南兴元科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-048)。

2.议案表决结果:同意5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事项,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。

(二)审议通过《关于因未分配利润及资本公积转增股本修改公司章程的议案》  
议案

1.议案内容:

公司拟以截至2018年6月30日的未分配利润及资本公积转增股本。转增方案实施后,公司注册资本、股份数额将发生变化,公司将根据最终转增结果对公司章程相关内容进行相应修改。

2.议案表决结果:同意5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事项,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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本相关事宜的议案》

1.议案内容:

为保证高效、有序的完成公司本次未分配利润及资本公积转增股本工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务及规则》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本相关事宜,包括但不限于以下事项:授权

公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次未分配利润及资本公积转增股本有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次未分配利润及资本公积转增股本完成后，对公司章程进行相应修改，办理公司变更登记以及其他相关事宜等。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至未分配利润及资本公积转增股本相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日