

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月14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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雷
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《2018年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为20,326,169.89元。资本公积为11,954,580.77元（其中股票发行溢价形成的资本公积为11,724,353.54元，其他资本公积为230,227.23元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.82 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.63 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.63 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

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：

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：

公司拟定于 2018 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，审议《2018 年半年度权益分派预案的议案》共一项议案。

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：

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

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十九次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 12 月 14 日