证券代码：831865　　证券简称：凯瑞电气　　主办券商：招商证券

威海凯瑞电气股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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

威海凯瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018 年 04 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 3 月 29 日以书面通知方式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张杰主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案（二）》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司截止 2017 年 12 月 31 日累计可供分配利润 4,717,529.06 元。公司拟以公司现股本 15,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派

发 2,268,000.00 元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件等制度规定，公司利润分配预案将派发红股，如方案通过后，公司的注册资本、股份总数发生变化，并结合公司的实际情况，特对公司章程及董事会议事规则做如下修改：

章程第五条原为：公司注册资本为人民币【1512】万元，已全部缴清。

现修改为：公司注册资本为人民币【1738.8】万元，已全部缴清。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审计通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

因公司拟实施权益分派，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）权益分派需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）根据权益分派情况，办理新增股票备案及登记工作；

（3）根据权益分派情况，变更公司章程；

（4）根据权益分派情况，办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司2017年度股东大会通知公告的议案》

议案内容：威海凯瑞电气股份有限公司董事会提请召开2017年年度股东大会

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 11 日