

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江西中绿恒草坪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月23日在公司会议室召开。董事会于会议前10日书面方式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。出席本次会议的董事共5名，占董事人数的100%。会议由董事长余再胜主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《修订公司2017年利润分配方案的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

根据“为避免超分配，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配额”的有关规定，经全体董事审议，同意将原2017年年度利润分配方案“每10股派发现金10元（含税）”修订为：每10股派发现金9元（含税）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于 2018 年 6 月 8 日上午 11 点在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日