

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第三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9月3日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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8月31日邮件通知
5. 会议主持人：董事长朱国来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2018 年半年度公司实现净利润为 9,056,335.30 元，归属于母公司所有者的净利润为 9,056,335.30 元，期末公司累计未分配利润为 104,027,076.14 元。本次利润分配预案为：以总股本 49,606,843 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元/股（含税），共计派发红利 9,921,368.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

无

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

3. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 18 日上午 9 点在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2018 年第二次临时股东大会通知的公告。

4. 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：

无

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

《固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2018年9月3日