

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司 206 会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴光辉
- 6.会议列席人员：监事成员和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及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 4 人。

董事陈絮兰因临时通知，未能如期出席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修改第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司“2017 年年度权益分派预案”为“2018 年半年度权益分派预案”> 》议案

1.议案内容：

第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了公司“2017 年年度权益分派预案”，但根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的要求，公司 2017 年年度报告 6 个月有效期已经届满，无法实施上述预案，故根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定，董事会重新拟定 2018 年半年度权益分派预案如下：

截至 2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,403,494.27元，母公司未分配利润为29,350,724.47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，以未分配利润向股东每【10】股派发现金红利【0.4】元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 4 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<修订公司章程> 》的议案

1.议案内容：

因公司实际经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司修订公司章程，并拟提请股东大会授权董事会办理本次章程修订相关工商备案手续。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会 》的议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广州市恒力检测股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日