

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

2018 年度利润不分配方案公告

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。

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润不分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】第 0567 号《审计报告》，公司 2018 年度实现的净利润 214,808.04 元，截止 2018 年期末累计未分配利润-4,196,545.93 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

公司 2018 年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

本次利润分配议案经公司 2019 年 4 月 22 日第二届董事会第二次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。同时本次利润分配议案经公司 2019 年 4 月 22 日第二届监事会第二次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。

三、其他

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。本次利润分配议案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

（一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日