

证券代码：872275

证券简称：松华新材

主办券商：东莞证券

浙江松华新材股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告

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。

浙江松华新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议<2018 年年度权益分派预案>的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,804,352.85 元，母公司未分配利润为 7,311,492.61 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，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 22 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》

浙江松华新材股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日