

证券代码：872977

证券简称：风清扬

主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室
- 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：2019 年 4 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宗潮
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]第 34010008

号审计结果，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 7,893,784.82 元。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 7.80 元（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度权益分配预案》的公告（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日