

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

## 广西森合高新科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：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5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阙山东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

#### （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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议通过《2018年年度权益分派方案》议案，并于2019年5月8日披露《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-012），其中以资本公积向全体股东每10股转增14股，于2019年5月15日完成权益分派，转增股本后公司股本由原34,330,000股增至

82,392,000 股，须相应修改公司章程。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会、并同意董事会可转授权公司经营管理层根据权益分派结果对公司章程进行修改并办理工商变更登记等相关事宜。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

公告编号：2019-014

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日