

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

## 中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈自建先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展情况，拟定公司2018年年度利润分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日登记在册总股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.4777元（含税），预计派发现金红利人民币29,999,848.13元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不实施资本公积转增股本。实际权

益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年6月6日