

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

山东万斯达建筑科技股份有限公司

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6月5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27日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2019]4-61号）确认：

（1）、可供分配利润实现情况：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表范围内的净利润为

56,548,688.20 元，挂牌公司合并未分配利润为 38,924,380.64 元；母公司净利润为 36,959,120.52 元，母公司未分配利润为 52,632,054.75 元。

(2)、分配股利方案：

鉴于公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，同时考虑公司未来发展的预期和信心，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册全体股东每 10 股派现 3 元（含税），共计派发现金红利总金额

13,950,000.00 元。上述分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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事项，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的各项事宜。

除相关法律法规另有规定外，在董事会获得授权后，转授权公司经营层办理本次申请股票终止挂牌的相关具体工作。

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事项，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。

（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

对于在公司挂牌前已持有公司股份的股东，以及公司挂牌后以定增方式取得公司股份的股东，公司将与其充分沟通与协商，采取有效措施保护其合法权益。公司控股股东承诺：在有能力回购股东中异议股东所持有的股份时，由控股股东或其指定的第三方以合理的市场价格回购，具体回购价格以双方协商确定为准。主要是与做市商广发证券、财富证券协商，公司、控股股东或其指定的第三方以异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购。

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事项，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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第八次会议审议通过的上述事项，需提交股东大会审议，特提议召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

山东万斯达建筑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议文件

山东万斯达建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日