

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文忠先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案

1.议案内容：

公司原计划根据整体战略规划及长期经营发展需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截止目前未能与少部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑，决

定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。但不排除未来切实根据公司战略发展需要，公司再次向全国中小企业股份转让系统申请摘牌事宜。详见公司于2019年6月11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）上披露的《浙江双鸟锚链股份有限公司关于终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-031）。

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2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年6月26日召开2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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）审议通过《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年末，公司累计实现的可供股东分配的利润为2,002,829.15元。

鉴于公司终止摘牌的情况，为促进公司的业务发展同时保障股东权益、为股东提供持续的价值回报，董事会拟定公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年财务报表中累计实现的可供股东分配的利润2,002,829.15元为基数，每10股派现0.8元（含税），分配金额共计1,806,400元，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。

详见《浙江双鸟锚链股份有限公司关于2018年度权益分派预案公告》（公告

编号：2019-033)

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。

三、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019年6月11日