

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈振明
- 6.会议列席人员：公司全体监事以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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<2018 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

在保证广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定对各位股东分派 2018 年的股东权益，2018 年度的权益分派预案如

下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 34.095826 股。

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《关于授权董事会全权办理 2018 年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展情况，并结合公司未来的可持续健康发展，公司拟对各位股东分派 2018 年度的股东权益。为保障权益分派相关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据证券监管机构的要求，对本次权益分派预案做相应的调整；
- （2）2018 年度权益分派预案具体实施工作；
- （3）办理 2018 年度权益分派所涉及的公司章程变更事宜；
- （4）其他与本次权益分派有关的事宜。

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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行利润分配，以资本公积转增股本，该事项将导致公司股本发生变化，公司需要针对利润分配方案实施后的股本变化情况，对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，公司拟对各位股东分派 2018 年的股东权益。因此，董事会拟定于 2019 年 6 月 27 日上午 11:00 在广州豪特节能环保科技股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。股东大会审议议案如下：

- （1）《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》；
- （2）《关于授权董事会全权办理 2018 年度权益分派相关事宜的议案》；
- （3）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日