

证券代码：871218

证券简称：本松新材

主办券商：民族证券

杭州本松新材料技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室（5号楼三楼发展客户能力厅）
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周永松
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度第二次权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2019年实际经营状况较2018年好转，且公司未分配利润尚有留存，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公

司法》、《公司章程》中的相关规定，公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东派发现金红利。详见公司同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）披露《2018年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2019年6月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

与会董事签字确认的《杭州本松新材料技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

杭州本松新材料技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日