

山东万事达建筑钢品股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏龙柱
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》，并于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《山东万事达建

筑钢品股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014），决定以截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.375 元（含税）

2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了上述《2018 年度利润分配方案的议案》。

现经慎重考虑，公司拟终止 2018 年度利润分配方案。内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于终止 2018 年度权益分派的公告》（公告编号：2019-024）。

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《关于投资建设公司研发大楼的议案》

1.议案内容：

公司基于研发工作开展需求，拟定使用自有资金建设公司研发大楼。建设用地为鲁（2019）博兴县不动产权第 0001819 号的公司自有土地，地点位于公司餐厅楼后，面积为 10000.00 平方米。研发大楼的建设将有利于提升公司技术研发、实验、材料检验等方面的能力，同时可以改善研发办公条件、科研条件。建设研发大楼预计需要投入资金不超过 2500 万元。

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：

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 9 日召开山东万事达建筑钢品股份有限公司 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、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日