

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

## 河北沃土种业股份有限公司 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7月2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6月22日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：柳继凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于取消2018年年度权益分派的致歉公告》议案

##### 1. 议案内容：

经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议公司审议通过了《关于2018年度利润分配预案》的议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)、每10股送红股2股和以资本公积金每10股转增1股。该利润分配议案经2019

年5月6日召开的2018年度股东大会审议通过，并于2019年4月15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](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告编号：2019-007。

由于工作人员对相关业务规定理解不准确，导致送红股、派发现金红利合计超出合并报表未分配利润，公司无法按照股转公司的要求在规定时间内继续进行2018年年度权益分派，因此本次权益分派取消。具体情况详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《河北沃土种业股份有限公司关于取消2018年年度权益分派的致歉公告》（公告号2019-023）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024号）。

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

《河北沃土种业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019年7月3日