

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司 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8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7月22日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：朱江峰
- 6.会议列席人员：宋子伟、邵明德、付静静、邹功武
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制2019年半年度报告，详见公司于2019年8月6日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广州傲胜人造草股份有限公司 2019 年度半年度报告》(公告编号：2019-038)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为使全体股东分享公司成长的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 56,100,000 股为基数，进行 2019 年半年度利润分配，详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广州傲胜人造草股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-039)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正公司定期报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2017 年年度报告及摘要、2018 年半年度报告及摘要进行更正。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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 08 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）

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

经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日