

证券代码：870998

证券简称：朗绿科技

主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长 田明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开、决议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林劲峰因出差在外以通讯方式参与表决。

董事张子燕因出差在外以通讯方式参与表决。

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：

详见《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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，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。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）未分配利润为 48,573,704.58 元，母公司未分配利润为 26,722,412.43 元，资本公积为 9,256,698.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,600,000 元，其他资本公积为 2,656,698.08 元），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 股送红股 5 股（拟使用未分配利润 1510 万元），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税，拟使用股票发行溢价所形成的资本公积 604 万元；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税

负，由股东自行承担。

具体内容详见 2019 年 8 月 8 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《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-020)。

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，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。

(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 2019 年半年度权益分派，分派完成后，注册资本将增加至 5,134 万元，需要对公司章程的注册资本相应条款进行修订，详见公司 2019 年 8 月 8 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《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-021)。

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，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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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事项，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

《上海朗绿建筑科技股份有限公司第一届董事会第二十一次董事会会议决议》

上海朗绿建筑科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日