

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 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 26 日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：朱东生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司 2019 年 1 月至 6 月财务情况，公司编制了《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见公司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）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 35,290,571.1 元，公司拟定 2019 年半年度利润分配预案为：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在册股东每 10 股派送现金股利 6.39 元（含税），共计派送税前现金 30,672,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本方案实施后，公司未分配利润余额为 4,618,571.1 元。该利润分配预案将于股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司关于 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2019-025）。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。

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。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计

政策相关内容进行调整。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 26 日召开内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日