

证券代码：870056

证券简称：广东顺力

主办券商：东莞证券

## 广东顺力智能物流装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：广东顺力智能物流装备股份有限公司会议室
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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜斌先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于未分配利润转增股本的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司当前的经营情况以及资金状况，为兼顾公司可持续发展需要及对股东

的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以未分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：

根据公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（财务数据未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 17,390,555.90 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派股权登记日在册的全体股东以未分配利润每 10 股送红股 4.3 股。本次分派最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次送红股及转增涉及个人所得税的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于修改〈广东顺力智能物流装备股份有限公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

针对公司拟进行的未分配利润转增股本相关事宜，董事会拟提请股东大会同意针对本次未分配利润转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

1. 第二条原为：

“公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由广东顺力工业设备有限公司整体变更而来，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

注册名称：广东顺力智能物流装备股份有限公司；

公司住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区；

注册资本：30,467,331 元。”

现修改为：

“公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由广东顺力工业设备有限公司整体变更而来，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

注册名称：广东顺力智能物流装备股份有限公司；

公司住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区；

注册资本：43,568,283 元。”

2. 第十二条原为：

“公司股份总数为【30,467,331】股。”

现修改为：

“公司股份总数为【43,568,283】股。”

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

针对公司未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 未分配利润转增股本工作的相关文件、材料的准备；
2. 办理未分配利润及资本公积转增股本工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
3. 办理未分配利润转增股本工作需要办理的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于授权董事会秘书薛淋元办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》议案

1. 议案内容：

针对公司未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会秘书薛淋元办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《广东顺力智能物流装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广东顺力智能物流装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日