

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20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8月12日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年半年度报告，截至2019年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为17,372,797.46元，母公司未分配利润为11,934,340.16元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派

送现金股利人民币 1.2 元, 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。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-027)

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:

不涉及关联交易情况, 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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容:

因上述第(一)项议案需经股东大会审议, 故董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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:

不涉及关联交易情况, 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《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日