证券代码：836820　　证券简称：撼力合金　　主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

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 日以电话方式通知全体董事。

5. 会议主持人：董事长王宏先生

6. 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》及相关法律、法规、规范性文件及《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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019 年半年度报告》进行了审议。详见 2019 年 8 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度报告的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《苏州撼力合金股份有限公司章程》的规定，截止到 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,005,458.53 元，母公司未分派利润为 11,030,774.24 元。

公司拟共分配利润 225 万元，每 10 股分配现金 1.5 元。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年9月9日召开公司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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2019年8月23日