

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司 第二届董事会第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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈雪汶
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

《公司2019年半年度报告》，详见于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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) 审议未通过《公司 2019 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事许先展先生向董事会提请审议《公司 2019 年半年度利润分配方案》的提案，具体如下：

为了回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据相关法律法规及《雅安正兴汉白玉股份有限公司章程》中利润分配政策等相关规定，提请公司拟以公司总股本 59,620,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 5 元（含税），共计分配利润人民币 29,810,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

(一) 《雅安正兴汉白玉股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日