

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以专人传达方式发出
- 5.会议主持人：苏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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：

公司编制了《2019年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本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) 审议通过《公司 2019 年上半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据未经审计 2019 年半年度财务数据，截止到 2019 年 6 月 30 日的未分配利润为 43,688,955.83 元，资本公积余额为 34,726,232.93 元。公司拟以现有总股本 104,137,080 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.25 元(含税)(实际分派结果以中国结算结果为准)，本次分配共派发现金红利 2,603,427.00 元。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司召开 2019 年临时股东大会，审议公司 2019 年上半年度利润分配预案议案。

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：

本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

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日