

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔建强
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

董事李科因临时有事缺席，委托董事崔建强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》，现将该报告提交本次会议，请各位董事审议。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

根据《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》，截至 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 6,244,484.15 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.238095 元(含税)，向全体股东进行利润分配，共计分配 4,700,000 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。上述权益分派所涉个税依据《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)执行。现将本议案提请各位监事审议。以上议案还需提交股东大会审议。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟进行 2019 年上半年权益分派，为了方便本次权益分派工作的有效开展，提请临时股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

(1) 准备本次权益分派工作的相关文件、材料；

(2) 办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

(3) 处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

详见《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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

(一) 《山西凯康电梯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日