

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁鸿
- 6.会议列席人员：监事会主席任光雷、监事宋红玮、董事会秘书郭少红。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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。

董事段咏欣因工作原因缺席，委托董事冷敏娟代为表决。

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：

审议《公司2019年半年度报告》。

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：

无

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《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

2019 年半年度公司财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 33,133,833.45 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计未分配利润为 131,539,123.76 元。为兼顾股东利益和公司长远发展，根据《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现提议公司 2019 年半年度利润分配预案如下：

2019 年半年度公司的未分配利润，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）的方式，共涉及股本 5,000 万股，预计支出分红资金 2,000 万元。公司预计于股东大会审议通过后两个月内完成对上述利润进行分配。

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：

无

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《关于变更公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理提名，提名委员会审议通过，聘任都英涛先生为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。同时张生先生不再兼任公司财务总监。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整 2019 年度员工薪酬的议案》议案

1.议案内容：

2019 年上半年整体经济形势不好，公司在全体人员的共同努力下取得了营业收

入 277,129,930.41 元，净利润 33,133,833.45 元。为了更好的支撑公司的战略发展，申请在现有基础上调涨薪酬，总幅度不超过 25%。详细调薪方案授权经营管理层进行设计及推进落实。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开 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：

无

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

与会董事签字的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日