

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：季德虎先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，为回报股东，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进

行权益分配。根据公司《2019年半年度报告》，截止2019年6月30日，公司报表中累计可供股东分配的未分配利润为人民币9,839,034.45元，（详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司拟定2019年半年度现金分红方案如下：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实施每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币7,168,014.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，具体以中国证券登记结算有限责任公司分配结果为准。

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应交税费按《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）等相关规定执行。

具体详见公司于2019年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2019年9月17日10:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2019年9月2日