

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

## 中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈自建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2019年半年度利润分派预案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展情况，拟定公司2019年半年度利润分派预案为：以公司权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税），预计派发现金红利人民币44,460,000元。剩余未分配

利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不实施资本公积转增股本。公司董事会应在股东大会通过利润分派议案决议的两个月之内完成上述利润分派事项。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

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

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日