

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：光大证券

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金碧华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 58,257,000 股，占公司表决权股份总数的 74.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

##### 1.议案内容：

公司 2019 年半年度权益分派预案为：截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报

表归属于母公司的未分配利润为 224,670,106.36 元，母公司未分配利润为 223,510,323.68 元，公司拟以总股本 7800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.00 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,257,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告报出的议案》

1.议案内容：

公司拟决定报出 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,257,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会（以下简称五部委）《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的要求，公司对截至 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。

2.议案表决结果：

同意股数 58,257,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《宁波博汇化工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日