

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司 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 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 29 日，电话及专人送达相结合的方式。
5. 会议主持人：许根华
6. 会议列席人员（如有）：卢军红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司拟进行权益分派。根据公司《2019 年半年度报告》（未经审计），截止 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 16,718,816.14 元，母公司资产负债表中未分配利润为 25,598,411.66 元。

公司拟以权益分派实施对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 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共计派发现金红利 15,500,000 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）。

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。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过 2,000 万元的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司管理层在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，授权管理层在前述额度范围内自主选择相关单位并签订相关协议，授权有效期为一年。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，

详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日