

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 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9月10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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖宝勇
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2019年半年度未分配利润派送红股的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年8月30日披露的2019年半年度报告，截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为55,118,415.15元，母

公司未分配利润为 54,532,565.70 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,683,679 股，拟以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 股送红股 30 股。

本次权益分派共预计派送红股 53,051,037 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度未分配利润派送红股预案公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于因公司未分配利润派送红股修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润派送红股相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次未分配利润派送红股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润派送红股相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次未分配利润派送红股有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次未分配利润派送红股完成后，对公司章程进行相应修改，办理公司变更登记以及其他相关事宜等。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-033)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日