

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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30日，电话、邮件及书面送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长朱学浩先生
6. 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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〈2019年半年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2019年半年度报告》（未经审计），截至2019年6月30日，公司资本公积余额为50,597,583.74元，公司未分配利润余额为30,779,899.76元，公司总股本为10,000,000股。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，为回报股东分享经营成果，公司制定了以下2019年半年度权益分派预案：公司目前总股本为10,000,000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股派发现金股利4元（含税），共预计派发现金股利400万元。同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本预计增至30,000,000股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》的安排，以资本公积转增后公司总股本将增至 30,000,000 股，因此需要对《公司章程》中规定的注册资本、股份总数等进行相应的调整。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》的第五条、第十三条，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。
第十三条 公司股份总数为 1000 万股，以人民币标明面值，每股面值壹元。	第十三条 公司股份总数为 3000 万股，以人民币标明面值，每股面值壹元。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于授权董事会全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》的安排，以资本公积转增股本后，公司的总股本将增加，并因此需要开展《公司章程》的修订及换发营业执照等相关事宜。为高效、有序地完成本次权益分派及其相关工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会有关法律规范范围内全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜。

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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司将于 2019 年 9 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

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

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日