

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

## 安徽省瀚海新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27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9月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘尚平
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2019年半年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

公司本次权益分派以2019年半年度报告的财务数据为依据，截至2019年6月30日，公司报表可供分配的利润为27,593,080.2元。

2019 年半年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为 2019-021。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-023。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

第二届董事会第四次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日