

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司 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 11 月 15 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 11 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项飞勇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向中国工商银行股份有限公司仙居支行申请综合授信额度提升的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司仙居支行申请将公司综合授信额度

从 6900 万提升到 8400 万，同时授权董事会指定人员办理相关手续。

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《关于公司在宁波银行股份有限公司台州分行办理集团票据池业务的议案》

1.议案内容：

为盘活存量银行承兑汇票，提升财务收益，公司拟与宁波银行股份有限公司台州分行开展总额不超过人民币伍仟万元的集团票据池业务，集团票据池业务成员包括肯特催化材料股份有限公司和江西肯特化学有限公司，同时，合作期限内向银行提供累计不超过人民币伍仟万元的票据池票据质押担保，具体合作期限以合同实际约定期限为准。同时，提请股东大会在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关的合同文件，授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。

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<2019 年半年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年半年度报告（未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，合并报表的未分配利润为 100,524,057.42 元，母公司可供投资者分配的利润为 70,599,836.73 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4 元（含税），共计派送税前现金 21,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《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。

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 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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。

（五）审议《关于公司向宁波银行股份有限公司台州分行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司台州分行申请 2000 万元的贷款授信，用于补充流动资金，授信期限为一年。由实际控制人项飞勇、郭燕平提供保证担保，同时授权董事会指定人员办理相关手续。

2.回避表决情况

董事张志明系项飞勇之妹夫、董事林永平系项飞勇之表弟，故董事项飞勇、张志明、林永平与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司向招商银行股份有限公司台州分行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司台州分行申请 1500 万元的贷款授信，用

于补充流动资金，授信期限为一年。由实际控制人项飞勇、郭燕平提供保证担保，同时授权董事会指定人员办理相关手续。

2.回避表决情况

董事张志明系项飞勇之妹夫、董事林永平系项飞勇之表弟，故董事项飞勇、张志明、林永平与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2019年11月15日