

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：兴业证券

浙江三辰电器股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐小陆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2019 年半年度权益分派方案，拟以股票发行溢价所形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。详见公司于 2019

年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：
2019-027)

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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 2019 年半年度权益分派完成后所涉及的公司注册资本变更、股份总数变更等情况，修改公司章程的相应内容。修订内容如下：

1、原章程第四条：公司注册资本为人民币 3500 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 5250 万元。

2、原章程第十八条：公司股份总数为 3500 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。
同股同权。

修改为：公司股份总数为 5250 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。同股同权。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于召开公司 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 12 月 13 日在公司大会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会期半天。详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《浙江三辰电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日