

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

## 扬州宏远新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵国平
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 年半年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日股份为基数，向全体股东以未分配利润

按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利 5,320,000 元。

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事项，不需要回避表决。

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《关于追认实际控制人向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因资金周转需要于 2019 年 11 月 1 日向实际控制人赵国平、张根珍夫妇借款 400 万元，并已于 2019 年 11 月 8 日归还。实际控制人未向公司收取利息，为无偿提供和公司周转使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，赵国平、张根珍回避表决。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司注册资本由 3,800 万元增加至 5,320 万元，需修订章程相关条款。具体见章程修正案。

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事项，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

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

《第二届董事会第七次会议决议公告》

扬州宏远新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日