

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

## 广西玉柴物流股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2020 年 3 月 25 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,911,546.84 元，母公司未分配利润为 19,476,415.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 240,000,000 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 股送红股 0 股。因公司处于快速发展期，业务拓展需要持续的流动资金予以支持，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2019 年年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

### 二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

### 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东

大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件目录

- （一）《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《广西玉柴物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020年3月25日