

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年6月16日
- 2.会议召开地点：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：2020年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（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《关于调整公司2019年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

原预案：公司目前总股本为84,275,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股送红股3.1股，每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增1.9股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10

股转增 1.9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计派送红股 26,125,250 股，派发现金红利 4,213,750 元，转增 16,012,250 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

因公司战略规划及业务发展的需求，经慎重考虑决定 2019 年度利润不分派。

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：

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。

三、备查文件目录

《五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会二十三次议决》。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日