

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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19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：2020年6月8日以电话和现场方式发出
- 5.会议主持人：董事长李子日先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2020年5月25日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李子日先生（非失信联合惩戒对象，持公司股份64,000,000股，占

公司总股本的 32.00%，公司原董事)；李活远先生(非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事)；甘水旺先生(非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事)；蓝梦丹女士(非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事)；邓德文先生(非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事)为第二届董事会候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

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，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《调整权益分派预案》议案

1.议案内容：

本公司原拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.174712 元(含税)，根据公司经营需要，现调整分派方案，拟以 2019 年末总股本数 200,000,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 20,000,000.00 元(以实际派发现金红利为准)。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 7 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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。

三、备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2020年6月22日