

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》报告了公司 2020 年上半年的经营业绩、股本变动及股东情况、公司治理及内部控制情况等。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止 2019 年年度权益分派实施的议案》

1. 议案内容：

江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《2019 年利润分配方案》并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027），2020 年 7 月 3 日，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。由于受疫情影响，公司年度股东大会未能在 2020 年 6 月 30 日前召开，2019 年年度权益分派方案无法

实施，故终止实施 2019 年年度权益分派的方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2020 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,831,871.04 元，母公司未分配利润为 63,404,085.39 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏辰午节能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司对以下日常性关联交易进行补充确认：

担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕	合同编号
林资博、黄述蓉	72,750,000.00	否	ZB6701201900000002
林资博、黄述蓉、张文景	66,500,000.00	否	ZB6701202000000004、 ZB6701202000000003

担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕	合同编号
靖江龙源电力滤波设备有限公司、林资博、张文景、黄述蓉	16,763,406.00	否	BZHT2018-196-04、 BZHT2018-196-02、 BZHT2018-196-03、 BZHT2018-196-01
林资博、张文景、黄述蓉	10,778,742.00	否	BZHT2019-290-03、 BZHT2019-290-01、 BZHT2019-290-02
林资博、张文景、黄述蓉	34,488,106.12	否	L190561

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：

关联董事林资博、张文景回避表决。

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

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》；
- 2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日