

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

## 博思特能源装备(天津)股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10月2日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：黄健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年半年度利润分配预案》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司2020年8月31日披露的2020年半年度报告，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199,627,637.91元，母公司的未分配利润为111,738,086.87元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司本次权益派发方案如下：

向股东分派现金股利，以公司目前总股本 86,910,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金股利 34,764,000 元。

公司董事会将在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成股利的派发。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本次董事会拟于 2020 年 10 月 28 日召集 2020 年第四次临时股东大会，并将前述《2020 年半年度利润分配预案》议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《博思特能源装备(天津)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日