

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事周刚、李萌、李宝玉因新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司最近三年及一期审计报告（2017-2020年1-6月）、<内部控制鉴证报告>等报告报出的议案》

- 1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月的财务报表已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了最近三年一期的《审计报告》、《内部控制鉴证报告》等报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2020 年上半年利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润 148,221,436.07 元，对 2020 年上半年度利润做出如下分配预案：以公司现有总股本 54,690,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利为 32,814,000 元（含税），剩余未分配利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于公司 2020 年上半年利润分配预案》。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年10月23日