

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：阮运松
- 6.会议列席人员：祝军、朱海生、范烜、张鑫
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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）审议未通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）提议：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2020 年 6 月

30 日，公司总股本 4100 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2050 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事阮运松、阮德智、黄明玖、王传满认为该利润分配方案未充分考虑公司现阶段的经营发展需要及当前现金流状况等因素，如果不顾公司现金流的实际承受能力而贸然实施大额现金分红，对公司发展将产生重大不利影响，严重损害其他股东的利益和公司长远发展，相关股东的提案不理性、不具有可行性，因此对股东金通安益提交的《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》投反对票。根据《公司章程》，董事会职权为制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，审议批准公司的利润分配方案为股东大会的职权范围。虽然董事阮运松、阮德智、黄明玖、王传满对股东金通安益提交的《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》投反对票，但为了充分尊重股东的提案权，董事会拟将相关议案提交股东大会审议。

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）审议未通过《关于提请罢免阮德智先生总经理职务的议案》

1.议案内容：

金通安益提议：公司现任董事、总经理阮德智先生没有切实履行作为总经理的应尽责任与义务，且已经造成了严重后果，不适合继续担任公司总经理职务，现提议罢免阮德智先生总经理职务。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事阮运松、阮德智、黄明玖、王传满认为，公司总经理在任职期间，恪尽职守，任劳任怨，忠实勤勉的履行了总经理职责，及时有效的组织实施公司的经营方针和投资方案，因此对股东金通安益提交的《关于提请罢免阮德智先生总经理职务的议案》投反对票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，将《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》提交股东大会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日