

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东欣涛新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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17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11月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑昭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2020年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2020年8月28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未分配利润为63,338,674.18元，母公司未分配利润为61,997,061.75元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 43,200,000 元。

具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）

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：

该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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

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

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日