

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李书会
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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8人。

董事吴力忠因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈全资子公司马鞍山格林环保科技有限公司利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，马鞍山格林环保科技有限公司（以下简称格林环保）累计未分配利润为 6,493,620.81 元。格林环保向马鞍山市天工科技股份有限公司现金分红 3,517,551.30 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。分配事项自股东决定日起 1 个月内实施完毕。

本次利润分配将增加格林环保母公司天工科股财务报表利润总额，对天工科股合并财务报表利润总额不产生影响。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日