

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：中泰证券

## 山东达民化工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2020年度利润二次分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司未分配利润为110,526,196.48元，资本公积为0元。

2021年4月9日，公司完成2020年度首次利润分配，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利35.00元，已派发现金红利3,500.00万元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 35.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益二次分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

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，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<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

为拓展业务范围，公司根据经营发展需要，拟增加二正丁胺的经营业务，需修订公司章程中涉及经营范围的相关条款。

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-013）。

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，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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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，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

《山东达民化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东达民化工股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 13 日