

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

## 杭州得润宝油脂股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：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：2021年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄小平
- 6.会议列席人员：黄小平、李元正、李元明、郭学良、孙爱民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》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）审议通过《关于2020年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

为了公司持续的经营与发展，并结合公司的实际情况，制定的公司2020年度利润分配方案预案为：公司目前总股本为32248000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 1.56 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 5030688 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。上述权益分派所涉个税依据《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。公司董事会需在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 12 日，在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日