

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

## 远发新材料股份有限公司 第二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：2021年5月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵倩倩
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度权益分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营及公司发展规则，公司对2020年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为105,305,000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股送红股1股，每10股派发现金红利0.3元（含税）。最终预案以2021年第一次临时股东大会审议结果为准，分派方案将在2021年第一次临时股东大会审议通过后2个月内实施。

本议案内容详见公司于2021年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《远发新材料股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-020)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## 三、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2021年5月28日