

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

## 河北隆海生物能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月19日
2. 会议召开地点：河北隆海生物能源股份有限公司会议室
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：2022年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩志广
6. 会议列席人员：公司监事
7. 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》、《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度未分配利润转增股本的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2021年10月28日披露的2021年第三季度报告，截至2021年9月30日，挂牌公司报表中未分配利润为43,347,315.62元。公司本次权益

分派预案如下：公司目前总股本为 31,500,000 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 10 股，共预计派送红股 31,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。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。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司进行权益分派，公司注册资本和股份总数发生变化，注册资本由 3150 万元变更为 6300 万元，根据公司法的有关规定，公司章程相关条款进行相应修改，具体转增股数以中国登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司拟于 2022 年 2 月 8 号召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2022年1月19日