

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李国文先生
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《提名吕梁为公司新任董事》

##### 1. 议案内容：

提名吕梁先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2024年第三次

临时股东大会决议通过之日起生效。

吕梁，男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年7月至2023年3月，任凯明（大庆）新能源开发有限公司经理助理、法务部经理；2023年4月起至今，任北京金百益投资管理有限公司董事长助理兼法务专员。

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《2024年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司2024年8月26日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为73,752,448.42元，母公司未分配利润为73,957,830.48元。

公司本次权益分派方案如下：以公司现有总股本50,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1,500,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任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2024年第8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。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日