

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

## 内蒙古金田科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年10月10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：2018年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杭勇
- 6.会议列席人员：总经理段贵龙，监事杜雪梅、任国飞、王雪英，董事会秘书安欣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于〈内蒙古金田科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据《内蒙古金田科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（未经审计），截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 3,337,940.80 元，母公司报表的未分配利润为 3,360,577.23 元。结合公司当前实际经营情况，为了与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分配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 0.79 元（含税），共计分配 3,297,460 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

具体内容详见 2018 年 10 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《内蒙古金田科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-031）

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

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

《内蒙古金田科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日