

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 第二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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2018年10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长楼云光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合当前实际经营和未分配利润的实际情况，公司拟进行权益分派。根据公司未经审计的2018年半年度财务报告，截至2018年6月30日，公司合并报表未分配利润为49,160,865.11元，母公

司未分配利润为49,160,865.11元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册股东进行利润分派，拟每 10 股送红股 10.88 股。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。本次权益分派所涉及个人所得税事宜，参照《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。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 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

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日