

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：康泰股份三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日，电话通知形式。
5. 会议主持人：董事长韩谦
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周刚、廖冠民、李萌因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年上半年利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司当前经营情况良好，业绩稳定，考虑到公司未来可持续发展，同时对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润 141,907,899.25 元，对 2018 年半年度利润做出如下分配预案：

以公司现有总股本 54,690,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利为 21,876,000 元（含税），剩余未分配利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，不存在回避表决情况。

#### 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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，  
审议《关于公司 2018 年上半年利润分配预案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，不存在回避表决情况。

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

（一）与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二届董事会第十二次会议记录》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日