

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源

上海杰易森股份有限公司 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7月18日
- 2.会议召开地点：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：2018年7月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王健
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2018年半年度报告》

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年半年度报告，公司合并报表 2018 年 1-6 月实现净利润 4,972,907.64 元，可供分配的利润为 19,286,560.39 元；公司母公司报表 2018 年 1-6 月实现净利润 10,348,963.20 元，可供分配的利润为 10,734,805.54 元；

2018 年半年度分配方案为：拟以 2018 年 6 月 30 日总股本 3,584 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 5,734,400.00 元（含税）。最终利润分配的股本基数以未来实施分配方案时权益分配股权登记日的股本数为准。

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事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会

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事项，不需要回避表决。

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

- 1、上海杰易森股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

上海杰易森股份有限公司

董事会

2018年7月20日