

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

湖南金联星特种材料股份有限公司

第三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8月8日
- 2.会议召开地点：岳阳市君山区景明北路东侧公司新办公楼会议室
- 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7月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈建春
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 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》等法律、法规、部门规章和《湖南金联星特种材料股份有限公司章程》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<湖南金联星特种材料股份有限公司2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

会议审议了《湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年半年度报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2018 年上半年财务状况，决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年半年度报告》并同意对外报出。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于〈湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年半年度财务报告，2018 年上半年母公司实现的净利润为 1,689,698.71 元，2018 年上半年期末母公司未分配利润为 63,515,740.39 元。结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的 2018 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 42,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 1260 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配预案符合法律法规及公司章程的相关规定，董事会决定通过并提交股东大会审议。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于召集召开湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

由于本次会议的部分议案通过后尚需提交股东大会审议，定于 2017 年 9 月 11 日（星期二）上午 9：00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的以下议案：

（1）关于《湖南金联星特种材料股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案》的议案

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，不存在需要回避表决的情形。

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）经与会董事及记录人签字并加盖公司印章的《第三届董事会第二次会议决议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日