

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：兴业证券

## 三明科飞产气新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 23 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 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴良玉先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事、总经理列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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《2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关

规定，公司编制了 2018 年半年度报告，提请董事会审议。

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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。

## （二）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利润分配预案：

公司拟以权益分派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按每 10 股派现 0.4 元（含税），以资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

## （三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2017 年度募集资金的基本情况，就募集资金 2017 年至 2018 年的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《三明科飞产气新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号

2018-040)。

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。

#### （四）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司现根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟定于 2018 年 09 月 10 日召开 2018 年第六次临时股东大会。审议以下议案：《2018 年半年度利润分配预案的议案》。

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

《三明科飞产气新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日