

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

## 苏州玖隆再生科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐国明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于〈苏州玖隆再生科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号：2018-023）。

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，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《关于〈2018 年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023），截止到 2018 年 6 月 30 日，母公司未经审计的累计未分配利润为 557.19 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司（以下简称“力赛柯”），注册资本为 10000 万元，为优化公司资源配置，公司拟将力赛柯的注册资本减至 3000 万元。

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，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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关事项。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日