

证券代码：835609

证券简称：港龙股份

主办券商：民生证券

浙江港龙新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：浙江港龙新材料股份有限公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张新龙
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.35元（含税），共计派发现金红利29,937,600.00元。详

见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-029）。

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。

（二）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议于 2018 年 9 月 15 日召开 2018 年第 2 次临时股东大会。详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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

经与会董事签字的《浙江港龙新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日