

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

扬州宏远新材料股份有限公司 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 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：扬州宏远新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《扬州宏远新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《扬州宏远新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公

告编号：2018-024)。

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：

该事项不涉及关联交易无需回避表决

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 年上半年利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司以 2018 年 6 月 30 日总股本 3,800 万股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 950 万元，剩余未分配利润结转下期，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易无需回避表决

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、备查文件目录

《扬州宏远新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

扬州宏远新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日