

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：解彬
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年第一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第一季度报告》。

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。

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《2019年第一季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的2019年第一季度财务报表为基础进行利润分配。

公司本次权益分派以2019年第一季度报告的财务数据为依据，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字（2019）011904号），公司2019年第一季度实现净利润40,862,355.30元，本年提取盈余公积金4,004,175.79元，本年度已支付2018年股利22,152,000.00元，截至2019年3月31日，公司母公司报表可供分配的利润为62,395,210.30元，公司合并报表可供分配的利润为67,755,143.25元。

2019年第一季度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为2019-014。

2.会议表决结果：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。

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《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2019年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》，公告编号为2019-015。

2.会议表决结果：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。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年第一季度报告的确认意见。

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日