

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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5月7日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城3栋1806室会议室
- 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：2019年5月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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《关于否决第三届董事会第二十二次会议审议通过的2018年度利润分配》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统 2018 年 10 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》关于利润分配应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，第三届董事会第二十二次会议审议通过的 2018 年度利润分配的议案未按照以上规则执行，故否决。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于再次审议 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】49020013 号标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 44,657,904.22 元，母公司未分配利润为 70,877,702.11 元，合并报表资本公积为 40,803,697.89 元，母公司资本公积为 9,961,894.59 元，母公司盈余公积为 10,404,929.86 元。总股本 166,656,000.00 元。公司拟以总股本 166,656,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币现金（含税）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于控股子公司投资成立公司》议案

1.议案内容：

公司的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司拟出资设立广东汇隆环保有限公司（以下简称“汇隆”，具体以工商核名为准），汇隆注册资本 1500 万

元人民币，公司使用自有资金认缴出资 1200 万元人民币，持股比例为 80%。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日