

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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8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：2019年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路风祎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司2018年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，截至2018年12月31日公司的未分配利润余额为人民币5,331,655.53元，资本公积9,807,379.67元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），送红股2.45股（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增7.55股（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。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议事项具体如下：

审议《关于公司 2018 年度权益分派方案的议案》；

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。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日