

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭福兵
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》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2018年年度权益分派预案（修订后）》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为8,685,587.63元，母公司未分配利润为9,722,097.82元。资本公积为6,838,301.29元（其中股票发行溢价形成的资本公积为2,400,000元，其他资

本公积为 4,438,301.29 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股送红股 0.394470 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3.055530 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.072380 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 1.983150 股，需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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

《湖南宏福环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日